

Guayaquil, 19 de Mayo de 1997

REFERENCIAS

13.099 - N - 97

Rec. 15.749 - N - 97

77321

Señor
Carlos Bastidas Quinto
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Corporación Novadinastía S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Gardenia Intriago Alava.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Corporación Novadinastía S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Corporación Novadinastía S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 20 de Enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Marzo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Gardenia Intriago

Srta. Gardenia Intriago Alava
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 19 de Mayo de 1997

CBQ

Sr. Carlos Bastidas Quinto

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 35-309 Registro Mercantil No.
10.365 Repertorio No. 16.107

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Junio de 1997

LCDC. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
15.749 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de junio de 1997

~~LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

