

GUAYAQUIL, 30 DE NOVIEMBRE DE 1.998.

SRTA.

KATTIA MAGALI IDIARTE SALCEDO,

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CUMPLEME INFORMARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NORDI S.A., EN SESION CELEBRADA EL DIA DE MAY, RESOLVIO ELEGIRLA PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA MISMA, POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, NO, REEMPLAZA AL SEÑOR MANUEL TEN PREZ BACHINI, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 16 DE MARZO DE 1.997. EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, NO, EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, DE FORMA INDIVIDUAL CON EL PRESIDENTE. LA COMPAÑIA NORDI S.A., SE CONSTITUYO EL 18 DE MARZO DE 1.997, EN VIRTUD DE LA ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO VICERREY PRIMER, SR. MARCOS DIAZ CASQUETE, LA QUE, UNA VEZ APROBADA POR EL SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL, EL DIA 3 DE ABRIL DE 1.997.

DE UD.
A TTE.

VICTOR HENRI PENA ACURIO,
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS,

GUAYAQUIL, 30 DE NOVIEMBRE DE 1.998.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA NORDI S.A.

KATTIA MAGALI IDIARTE SALCEDO, -CED. C. No. 09-0331606.
ECUATORIANA.

DIRECCION ALBORADA, 48, ETAPA, EDIF. M 1, LOCAL 11, OF. 207.



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
277/3 del Registro Mercantil de 1997.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de Marzo de 1999.

LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16781. Registro Mercantil N
4710 Repertorio No. 6632.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Marzo de 1999.

LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil