

⑥

77382

GUAYAQUIL DICIEMBRE 04 DEL 2002

M: 18418-M-97
Recu: 18326-M-99

SEÑORA:
CECILIA DEL CARMEN ROMERO SALCEDO
CIUDAD.-

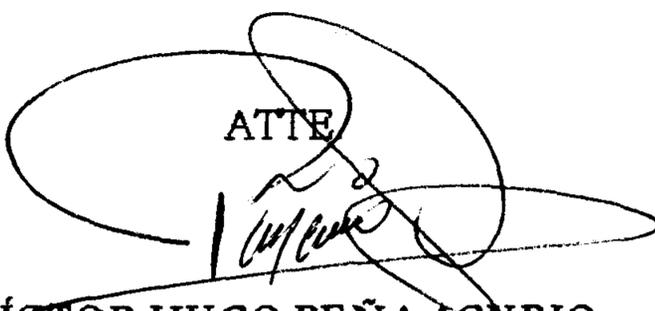
DE MIS CONSIDERACIONES.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, CÚMPLEME INFORMARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NORDI S.A., EN SESION CELEBRADA EL DÍA DE HOY, RESOLVIO ELEGIRLA PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA MISMA, POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES, DEBERES Y DERECHOS, QUE LE CONFIERE LA LEY Y EL ESTATUTO SOCIAL, USTED REMPLAZA EN ESTE CARGO AL SEÑOR WASHINGTON PATRICIO PAEZ BACUSOI, CUYO NOMBRAMIENTO FUE ESCRITO EL CINCO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE FORMA INDIVIDUAL CON EL GERENTE GENERAL.

LA COMPAÑIA NORDI S.A SE CONSTITUYO EL DÍA 18 DE MARZO DE 1997, EN VIRTUD DE LA ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO, AB. MARCOS DIAZ CASQUETE, LA QUE LUEGO DE SER APROBADA POR EL SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL. SÉ INSCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DÍA 2 DE ABRIL DE 1997.

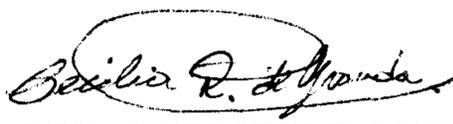
DE USTED

ATTE


VÍCTOR HUGO PEÑA AGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GUAYAQUIL. 4 DE DICIEMBRE DEL 2002

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA NORDI S.A.



CECILIA DEL CARMEN ROMERO SALCEDO
C.I. 090780892-7
ECUATORIANA

DIRECCIÓN: ALBORADA, CUARTA ETAPA, EDIFICIO. M1, LOCAL 11.
OF.207.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 15713-15714 Registro Mercantil No

23.681 Repertorio No. 36.535 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 11 del 2002

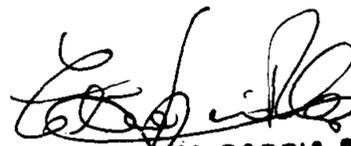

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

18326 del Registro Mercantil de 1.999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 11 del 2002 ✓




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

