

Guayaquil, Mayo 19 de 1997

REF: 18.338 M 97  
REEM: 20.582 M 97

Señor  
**HUMBERTO MORAN MACIAS**  
Ciudad.-

77386

✓ ①

22

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NEDRE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY GOROTIZA CABRERA** quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 15 de Marzo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Abril de 1997.

Muy atentamente,

**VICENTE LUCAS QUIMI**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **NEDRE S.A.**, para el cual he sido elegido.

**HUMBERTO MORAN MACIAS**  
**PRESIDENTE**



Guayaquil, Mayo 19 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29.094 Registro Mercantil No. 8633  
Repertorio No. 13.568

Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Mayo de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 20582 del Registro Mercantil de 1997, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 22 de Mayo de 1997

**LOPEZ, CARLOS FERNANDEZ**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**LOPEZ, CARLOS FERNANDEZ**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil