

22

COMPANIA NEVARDIS S. A.

Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

REF: 1.250/M/97

REEMP. 3.314/M/97

Señora
Aurea Nimia Nevárez Rojas
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NEVARDIS S.A. celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General de la Compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía NEVARDIS S. A., otorgada ante el notario 160. del Cantón Guayaquil, ab. Melva Rodríguez de Verduga, el día 5 de Diciembre de 1.996., e inscrita en el registro Mercantil el 10 de Enero de 1.997.

En este nombramiento Ud. reemplaza en funciones a la Srta. Marianella Flor Nevarez, anterior Presidente de la Compañía, a quien la Junta General le aceptó la renuncia.

Atentamente

Marianella Flor Nevarez
MARIANELLA FLOR NEVAREZ
Secretaria Ad - hoc

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que fui nombrada., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 30 de Octubre de 1.997

Aurea Nimia Nevarez Rojas
AUREA NIMIA NEVAREZ ROJAS
C.I. #. 090314414-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Direc. Costanera 637 y Las Monjas.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 2994 Registro Mercantil No.
7805 Repertorio No. 11909
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Abril de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



INGRESAR

Se tomó nota de este Nomenclario a feja
3314 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Abril de 1998

LCDO. CARLOS FONSE AYVARADO
~~Registrador Mercantil Sustantivo~~
~~del Cantón Guayaquil~~

