

77881.

37228-4-97

# NIBRESA S.A.

Ciudadela La Alborada Av. Rodolfo Baquerizo s/n y Puerto Baquerizo Moreno;  
Edificio La Ganga Primer piso Tel. 5934-2243638

Guayaquil, 5 de Enero del 2004.

**SEÑOR: INGENIERO  
JORGE ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ  
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía, "NIBRESA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.  
Reemplaza al señor Carlos Ricardo Sancán Chávez, quien fue removido del cargo.

La compañía se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 22 de Mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Junio de 1997.

Atentamente,

**Jorge Ponce Ochoa  
SECRETARIO AD-HOC**

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, fecha Ut Supra.

**ING. JORGE ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ**  
C.I. 090094399-4

Yo SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO  
Certifico que la presente copia  
es igual a la copia presentada  
ante mi y devuelta al  
interesado: **27 ENE. 2004**  
Guayaquil



Segundo I. Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NIBRESA S.A.**, a favor de **JORGE ENRIQUE MENDOZA LOPEZ**, de fojas **10.831 a 10.833**, Registro Mercantil número **1.594**, Repertorio número **2.706**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **7.723**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ : 15,68

ORDEN: 87442  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 