27913

15

Guayaquil, 2 de julio de 1997

Ref.# 25.293-M-97

Reemp. 30.223-M-97

Sr. D.
PABLO NOBOA BAQUERIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **"NIMUS S.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, el 18 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de mayo de 1997.

Usted reemplaza en el cargo de Gerente General al ingeniero José Zerega Carvajal.

Muy atentamente,

Abg. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de julio de 1997

Pablo Noboa Baquerizo

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 42857 Registro Mercantil No. 12461 Repertorio No. 19403
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 15 de Julio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30.223 del Registro Mercantil de 1997
Guayaquil, 15 de Julio de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil