

78757

Guayaquil, 30 de Noviembre de 1998

REP: 58.076 N 97  
REEM: 61.596 N 97

Señor  
Carmen Valero Arreaga  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ~~Novapremiun S.A.~~, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el periodo de cinco años en reemplazo del señor Rubén Rodríguez Buenor, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Septiembre de 1997.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía Novapremiun S.A., a usted le corresponderá, en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Novapremiun S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Alberto Bobadillo Bodero, el día 11 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Septiembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

*Rita Mite Lindao*  
Srta. Rita Mite Lindao  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente  
Guayaquil, 30 de Noviembre de 1998

*Carmen Valero Arreaga*  
Srta. Carmen Valero Arreaga  
C.I. : 0902890771  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Cdla. Entre Rios, Avenida Rio Vines y Calle cuarta, manzana, S.1 sola No 7



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE  
Folio(s) 604 Registro Mercantil No.  
1736 Repertorio No. 2523  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 2 de Febrero de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
61596 del Registro Mercantil de 1997  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 2 de Febrero de 1999

*78757*  
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil