

79189
5

Guayaquil, 28 de octubre de 1.997

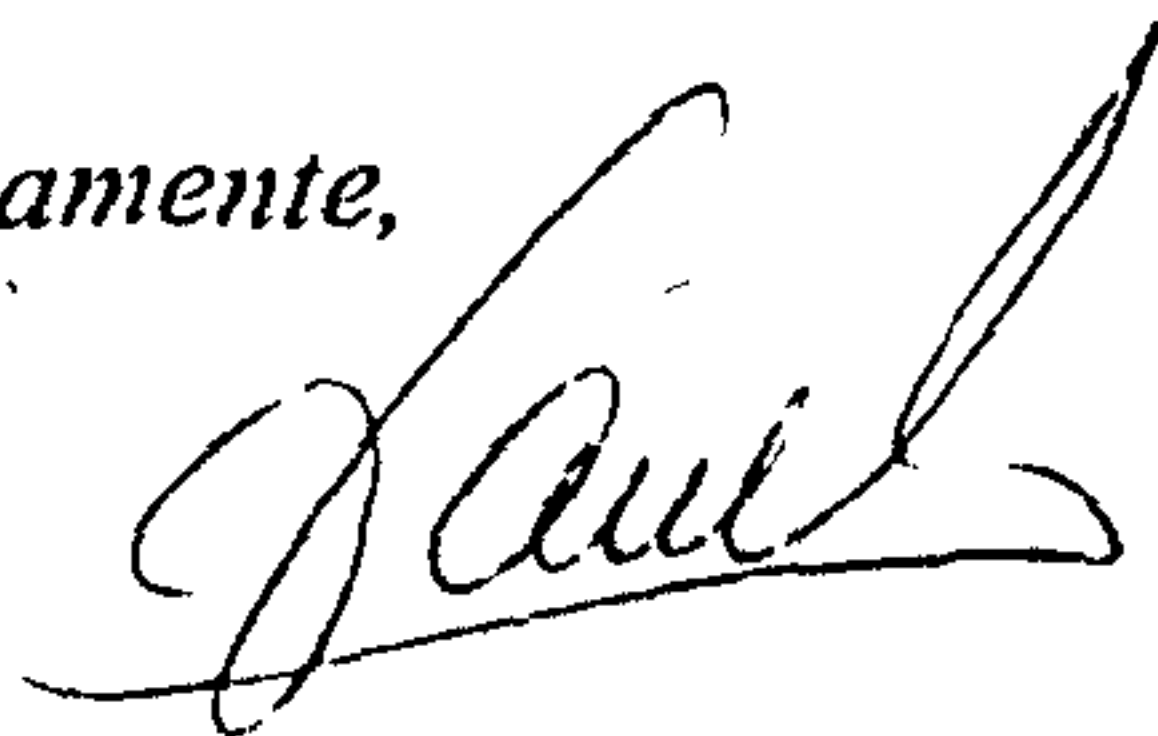
Señora Abogada
KARIN MOELLER DE VELEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NEGOMAX S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 24 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de octubre de 1997.

Muy atentamente,

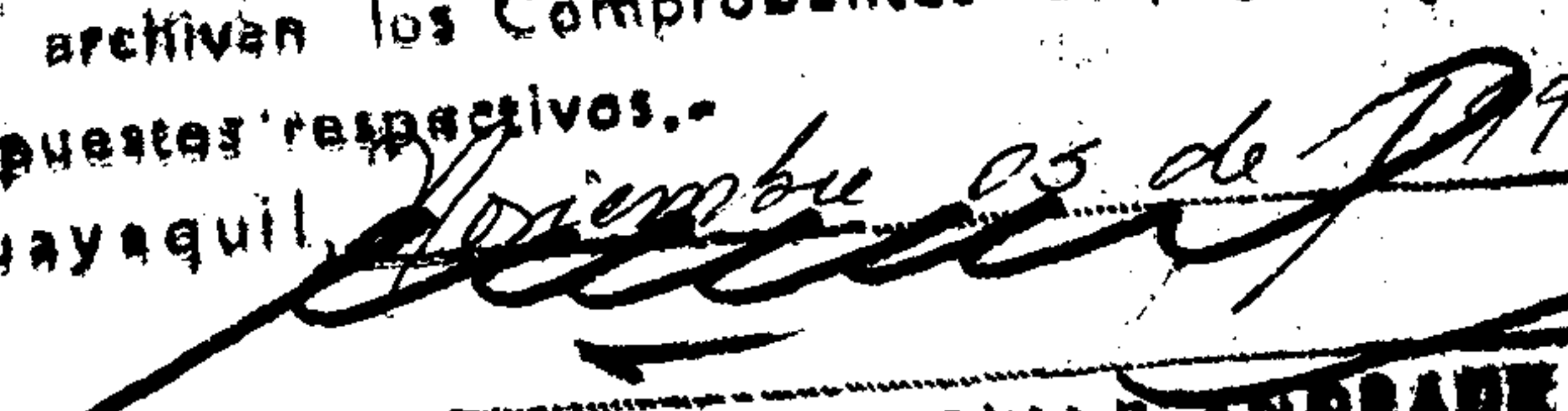


Lcdo. Francisco Villacís García
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NEGOMAX S. A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha.
Guayaquil, 28 octubre de 1997.-


KARIN MOELLER DE VELEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2638 Registro Mercantil No.
203241 Repertorio No. 314061
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 03 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

