

79189

Guayaquil, 28 de octubre de 1.997

Señora Abogada
ROMMY MOELLER DE TRUJILLO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período 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

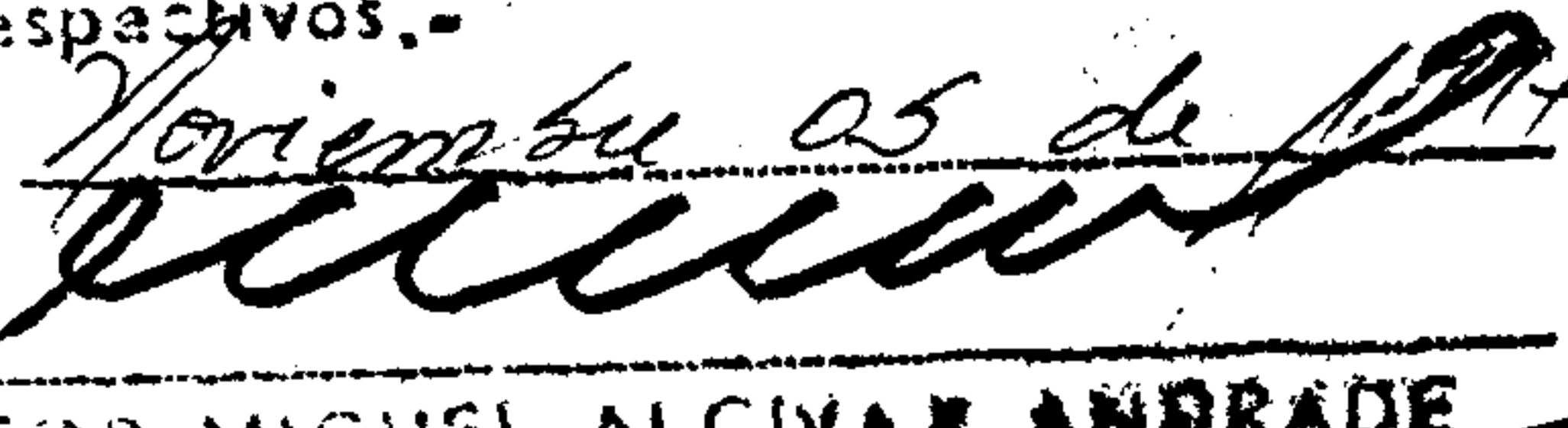
RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NEGOMAX S. A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 28 octubre de 1997.-


ROMMY MOELLER DE TRUJILLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 726371 Registro Mercantil No.
203231 Repertorio No. 317051

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 05 de 1997


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

