

Guayaquil, 15 de julio de 1.998

79189

Señor Doctor
JUAN DOMINGUEZ FLORES
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NEGOMAX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones a la Ab. Rommy Moeller de Trujillo, quién renunció, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil, el 5 de noviembre de 1997.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus 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 autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 24 de septiembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el de 24 de octubre de 1997. Lo enmendado: "1a Ab. Rommy Moeller de Trujillo".- Vale.-----

Muy atentamente,

Rigoberto Arévalo Beltrán
 Sr. Rigoberto Arévalo Beltrán
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía NEGOMAX S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 15 de julio de 1998.

Juan Dominguez Flores
DR. JUAN DOMINGUEZ FLORES

Ced. Ident: 0102058724

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección : Av. Cornelio Veintimilla y Octavio Chacón "Centro Comercial Parque Industrial Cuenca".

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Folio(s) 58.514 Registro Mercantil No.15.119 Repertorio No. 23.114

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de julio de 1998

Héctor Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 72.637 del Registro Mercantil de 1.997

Héctor Miguel Alcivar Andrade
 Guayaquil, 30 de julio de 1998

Héctor Miguel Alcivar Andrade
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
 Registrador Mercantil del
 Cantón Guayaquil