79319

ANOTADO

12

Guayaquil, 5 de noviembre de 1.997 Ref.# 72.688-M-97

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania NOVAGALICIA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo susribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 16 de octubre de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 5 de noviembre de 1.997.

Atentamente,

CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania NOVAGALICIA S.A.
Guayaquil, 5 de noviembre de 1.997

Atentamente,

Gardenia Intriago

GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 74757 Registro Mercantil No. 20867 Repertorio No. 32553
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Noviembre de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL