

79620

REF: 82.279-M-97

REM: 87.826-M-97

Guayaquil, Diciembre 29 de 1997

Señorita Ab.

JESSICA MARIA LASCANO TORBAY

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOPALI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Maria Luisa Bracco Vera, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 21 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 5 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **NOPALI S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908830862, con domicilio en la Cda. Entre Ríos Av. 6a. # 7. Fecha Ut-Supra

JESSICA MARIA LASCANO TORBAY
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 87.826 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 89.024 Registro Mercantil No. 124.116 Repertorio No. 37.771
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil