

~~904228~~

19
79643

Guayaquil, 27 de noviembre de 1997

Señora Doña
Marjorie Acosta de Lama
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de **NIVEK S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la compañía para un período estatutario de cinco (5) años.

Como Presidente de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

NIVEK S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo de Guayaquil, Ab. Plero Aycart Vincenzini, el 5 de noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de noviembre de 1997.

Atentamente,

Ana Miriam Calle Rosas
Ana Miriam Calle Rosas
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NIVEK S.A.** que antecede.- Guayaquil, 27 de noviembre de 1997.-

Marjorie Acosta de Lama
Marjorie Acosta de Lama

La señora Marjorie Acosta de Lama es de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 0904491578 y su dirección es Ciudadela Entre Ríos calle sexta y Río Vinces.

Marjorie del Rocío Acosta García de Lama.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85927 Registro Mercantil No.
23.457 Repertorio No. 36.746

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

Guayaquil, 19 de diciembre de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil