

Ref. 79.492-4-97

Guayaquil, 12 de MARZO del 2009

Señor
GERARDO HUMBERTO LAMA ACOSTA
Ciudad.-

79643

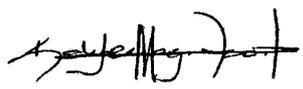
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "NIVEK S.A." en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, cargo en el que reemplazará a la señorita Andrea Fernanda Venegas Acosta, quien venía desempeñando dichas funciones desde el 6 de Octubre del 2003 y cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 Octubre del 2003.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía, le corresponderá 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.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 5 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Noviembre del 1997.

Muy atentamente,



Ab. Karla Venegas Acosta
SECRETARIA-AD HOC

RAZON: Yo, **GERARDO HUMBERTO LAMA ACOSTA**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 091655915-6, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "NIVEK S.A.", para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 12 de Marzo del 2009.-


Gerardo Humberto Lama Acosta

NUMERO DE REPERTORIO: 11.733
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía NIVEK S.A., a favor de **GERARDO HUMBERTO LAMA ACOSTA**, a foja **28.959**, Registro Mercantil número **4.957**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **125.214**, del Registro Mercantil del **2003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11733



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA