

19

R.M.A.

SUP. CIAS

CIAQUIL S.A.

Guayaquil, 19 de febrero de 2003

Señor
Norberto Nurnberg Anda
Ciudad.

Ref. 11397-24-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "CIAQUIL S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno del Estatuto Social la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extrajudiciales.

También le corresponde, de conformidad con el artículo VIGÉSIMO de Estatuto: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente la autorización de la Junta General, b) Llevar y autorizar el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones, c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía, d) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas, y, e) Las demás atribuciones fijadas en la ley y en este Estatuto.

La compañía "CIAQUIL S.A." se constituyó, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 15 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Febrero de 1998.



Atentamente,

BASIL HAYLOCK PEREZ
Presidente Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha./

Guayaquil, 19 de febrero de 2003

NORBERTO NURNBERG ANDA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CIAQUIL S.A.**, a favor de **NORBERTO NURNBERG ANDA**, de fojas **70.538 a 70.539**, Registro Mercantil número **13.424**, Repertorio número **25.112**.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 176811
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CIAQUIL S. A.**, a favor de **NORBERTO NURNBERG ANDA**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.-

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

