Guayaquil, marzo 16 de 1998

18.904

Señora

PAOLA MARÍA GALLARDO CAÑARTE DE DARQUEA Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NUEVA GENERACIÓN (NUGE) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social.

La compañía Nueva Generación (Nuge) S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el día 3 de marzo de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el día 13 de marzo de 1998.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidenta Ejecutiva, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente General.

Muy atentamente,

Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede Guayaquil, marzo 16 de 1998

PAOLA MARÍA GALLARDO CAÑARTE DE DARQUEA

Ecuatoriana

c.c. 090852623-9

Dirección: Avda. 2da. No. 317, 2do. Piso (Cdla. Los Ceibos)

En la presente fecha queda inscrito este

Nombrenziento de PESSISIATE STEUTIO

Foliols) 2/348

Registro Mercantil No

Supply Repettor o No Pype

Se archivan los Comprebantes de pago por los

Impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Morgo de 1999

AB: HESTOR MIGUEL AL NAS ANDRADE

· ·

and the second of the second o

Registrador Mercantil del Catón Guayaquil