

Guayaquil, marzo 16 de 1998

REF: 18.904 M 98

Señora

LORI JEAN ROMERO PEÑAHERRERA DE PALACIOS

Ciudad.-

80638

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 **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.

Muy Atentamente,


Xavier Minchala Briones
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, marzo 16 de 1998


LORI JEAN ROMERO PEÑAHERRERA DE PALACIOS
Ecuatoriana
c.c. 090998628-3

Dirección: Av. Central No. 13 A y Av. Primera. Cond. Lara (Colinas de los Ceibos)

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 21349 ✓ Registro Mercantil N°

5488 ✓ Repertorio N° 8483 ✓

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

Guayaquil, 20 de Mayo de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

