

#80638

Guayaquil, Septiembre 11 del 2.003

Señora
MARÍA DE FÁTIMA SIERRA APOLO
Ciudad.-

[Handwritten signature]
REF: 18904/01/98
33530/04/2002
REM: 63269/07/2002

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NUEVA GENERACIÓN (NUGE) S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Su nombramiento reemplaza al otorgado a favor de la señora Rina Verónica Garcés Lituma, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de mayo del 2.002.

De conformidad con los artículos décimo quinto y décimo séptimo del estatuto social, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 03 marzo de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de marzo de 1.998. Reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 22 de enero del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de marzo del 2.002, y en ella consta el estatuto social que contiene las atribuciones del representante legal.

Atentamente,

Radmila Pandzic de Martinez

Ab. Radmila Pandzic de Martínez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NUEVA GENERACIÓN (NUGE) S.A.**

Guayaquil, Septiembre 11 del 2.003

María de Fátima Sierra Apolo

María de Fátima Sierra Apolo
c.c. # 090539283-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NUEVA GENERACION (NUGE) S.A.**, a favor de **MARIA DE FATIMA SIERRA APOLO**, de fojas **121.476 a 121.478**, Registro Mercantil número **17.922**, Repertorio número **27.158**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **63.269**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72978
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*