

Guayaquil, 15 de julio de 1.998

Señora Doña
SILVANA MACIAS DE PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NEGOINVEST S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones al señor Abg. Wilson Irigoyen Blacio, quién renunció, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil, el 1 de abril de 1998.

En el ejercicio de sus funciones tendrá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 10 de febrero de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el de 24 de marzo de 1998.

Muy atentamente,

Rigoberto Arevalo Beltrán

~~Sr. Rigoberto Arevalo Beltrán~~
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NEGOINVEST S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 15 de julio de 1.998.

Silvana Macias
SRA. SILVANA MACIAS DE PLAZA

Ced. Ident: 0913735262

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. Las Lomas # 323 y Calle Cuarta, (Urdesa).



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
24.450 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 09 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio() 69.886 Registro Mercantil No.
17.993 Repertorio No. 27.229

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 09 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil