

Guayaquil, septiembre 03 del 2004

Señora Doña  
**SILVANA MACIAS BOLONA DE PLAZA**  
Ciudad.

NEG: 3990-198

De mis consideraciones:

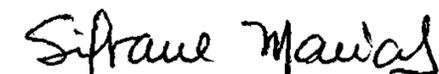
Cámpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOINVEST S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad. Por un período de **CINCO AÑOS**.

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 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 1998.

Muy atentamente,

  
Econ. Silvia Díaz Meneses  
**SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** 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, 03 de septiembre del 2004.

  
**SRA. SILVANA MACIAS BOLONA DE PLAZA**  
Ced. Ident. 0913735262  
Nacionalidad: ecuatoriana  
Dirección: Av. Las Lomas No. 323 y Calle Cuarta (Urdesa).

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NEGOINVEST S.A.**; a favor de **SILVANA MACIAS BOLOÑA DE PLAZA**; de fojas **112.243 a 112.245**, Registro Mercantil número **17.233**, Repertorio número **27.185.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Septiembre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 125127  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

