

Guayaquil, Abril 11 del 2005

80873

SUP. TIAS.

dw

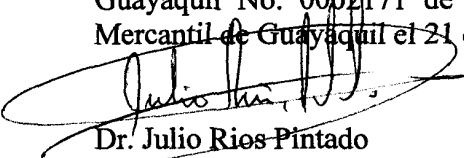
REP: 3990-I-98

Señor Ingeniero
ERNESTO PLAZA ARGUELLO
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 **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo al artículo Décimo del Estatuto Social, en el ejercicio de sus funciones usted 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. **NEGOINVEST S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública 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, y de acuerdo con lo dispuesto en la Escritura de Aumento de capital y Reforma de Estatutos otorgada el 14 de Noviembre del 2000 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil y aprobada por resolución del Intendente de Compañías de Guayaquil No. 0002171 de Marzo 5 del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Marzo del 2001.


Dr. Julio Rios Pintado

SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razon: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NEGOINVEST S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 12 de Abril del 2005


Ing. Ernesto Plaza Arguello

Ced. Ident. 0909563389

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. Las Lomas # 321 y Calle Cuarta, (Urdesa)

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NEGOINVEST S.A.**, a favor de **ERNESTO PLAZA ARGUELLO**, a foja **41.495**, Registro Mercantil número **7.832**, Repertorio número **14.420**.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil cinco.-

Yuri Cedeno B **SUP. CIAS**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 159598
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *nd*