14

01.208

NABELTINI S.A.

Guayaquil, 22 de Diciembre de 2003

Ref.: 33491/01/98
Rem.: 83894/4/2003

Señor Doña
FANNY MANCILLA HENRÍQUEZ DE CARRIEL
En su Despacho.-

Distinguida Sra. Mancilla:

Con beneplácito le informo que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **NABELTINI S.A.**, reunida el día de hoy , tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por el lapso de **CINCO (5) AÑOS**. Reemplaza usted a la Srta. Ing. INGRID MARIA ALVARADO RENDON, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Julio del 2.003.

Como Gerente General a usted le corresponderá ejercer, individualmente, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía al tenor de lo estipula el Estatuto Social de la Empresa y la Ley de Compañías. En caso de falta o ausencia será subrogada por el Presidente con todos sus deberes y atribuciones.

NABELTINI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 6 de marzo de 1.998; y se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 4 de Mayo del mismo año.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importantes funciones.

De Ud. Muy atentamente,

AB. BRIGITTE FARFÁN BENITES DE MONTEALEGRE
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.- Guayaquil, 22 de Diciembre del 2.003.

FANNY MANCILLA HENRÍQUEZ DE CARRIEL
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
CÉDULA DE IDENTIDAD #: 09-07264287
DOMICILIO: Colinas de los Ceibos Avda. 102 y Calle 2da.
TELÉFONO: 2851346

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***NABELTINI S.A.,*** *a favor de* ***FANNY MANCILLA HENRIQUEZ DE CARRIEL,*** *de fojas* ***2.648 a 2.650,*** *Registro Mercantil número* ***396,*** *Repertorio número* ***632****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***83.894,*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Catorce de Enero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 85333
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: