

Guayaquil, 30 de Agosto del 2000

Señor

CARLOS ANTONIO UBILLUS MURILLO

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NONIBO S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza, por renuncia, al señor **WALTER XAVIER VERA AREVALO**, cuyo nombramiento se inscribió el 29 de Mayo de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, al tenor del artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 6 de Marzo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Mayo del mismo año.

Augurándole éxito en el ejercicio de sus funciones, quedo.

Atentamente,


AB. MARIGLÓRIA CORNEJO COUSIN
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NONIBO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía #09-03974723 y domiciliado en esta ciudad, calle Letamendi #4121 y la 16.


CARLOS ANTONIO UBILLUS MURILLO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NONIBO S.A. a favor de CARLOS ANTONIO UBILLUS MURILLO, folio(s) 60.443, Registro Mercantil número 17.058, Repertorio número 21.607.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 41.964 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, once de septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.M.C
Trámite N° 46186

