

87129

40

Quito, 29 de enero de 1999.

Señor
Luis Rafael Vélez Mantilla
Ciudad

Estimado Señor Vélez

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía NIRAVE S.A , en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de cuatro años, a contarse desde esta fecha. Por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

NIRAVE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 14 de diciembre de 1998 ante el Notario Primero de este cantón, Dr. Jorge Machado C , e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1999.

Muy atentamente,


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de NIRAVE S A comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la ley y a los Estatutos, 29 de enero de 1999.


Rafael Vélez Mantilla
C.C. 170689104-9

Certifico que la firma anterior del Señor Rafael Vélez Mantilla es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 451 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 2 de Feb de 1999

REGISTRO MERCANTIL

UL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO