

3029265

24

Guayaquil, Febrero 22 del 2000

pp

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

99974

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOWY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

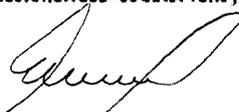
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 8 de Febrero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 18 de Febrero del 2000.

Muy atentamente,


MARITZA ALARCÓN GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

pk

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NOWY S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Fecha UT-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 10.406 Registro Mercantil No.
3.076 Repertorio No. 3.783
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Febrero del 2000

LOGO. GARCÉS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil