

Guayaquil, Junio 17 del 2002

Srta  
MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR  
Ciudad.

100299.  
PER. 19416-4-00

De mis consideraciones:

(10)

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NORDICAPITAL S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el periodo de CINCO AÑOS, cargo en la cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales consignados en el Testimonio de Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el día 28 de marzo del 2000, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el día 3 de abril del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía NORDICAPITAL S.A.

Muy atentamente



**LIDIA DUEÑAS A.**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NORDICAPITAL S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Junio 17 del 2002.



**MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR**  
Nacionalidad Ecuatoriana  
C.C.0915797435

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **NORDICAPITAL S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR**, de fojas **87.048 a 87.050**, Registro Mercantil número **13.484**, Repertorio número **20.380**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 21505  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *u*