

Guayaquil, Febrero 1 del 2006

Srita.
MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR
Ciudad.

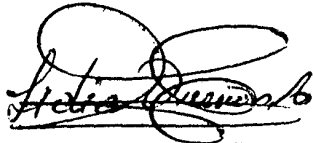
OK
100 299

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NORDICAPITAL S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla GERENTE GENERAL 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, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el día 3 de Abril del 2000.

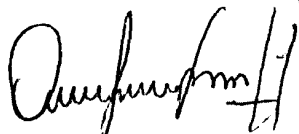
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la manera individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía NORDICAPITAL S.A.

Muy atentamente,



PROF. LIDIA DUEÑAS
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
NORDICAPITAL S.A. , para el cual he sido elegida.
Guayaquil, Febrero 1 del 2006



MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR
C.I. 091579743-5

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha siete de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NORDICAPITAL S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR**, a foja **13.703**, Registro Mercantil número **2.585**, y anotado el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **7.066** del Repertorio, a las 17:05 Horas,



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 7066
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

REGISTRO Nº	DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor	
\$:	930