

25 ABR 2000

NORDICOMERCIOS S.A.

Guayaquil - Ecuador

6

Guayaquil, 3 de abril de 2000

Srta.

KARINA CONCEPCIÓN MERA PINTO

Ciudad.-

REF.: 19.427-M-2000

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NORDICOMERCIOS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 28 de marzo de 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de abril de 2000.

Atentamente,

Eric Bayas Sánchez
ERIC BAYAS SÁNCHEZ
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, abril 3 de 2000.

Karina Mera Pinto

KARINA CONCEPCIÓN MERA PINTO

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 091582492-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 20423 Registro Mercantil No.
5959 Repertorio No. 7585

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil 6 DE ABRIL DEL 2000

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil