

Guayaquil, Junio 17 del 2002

100307
21/04/27-m-00

Sra

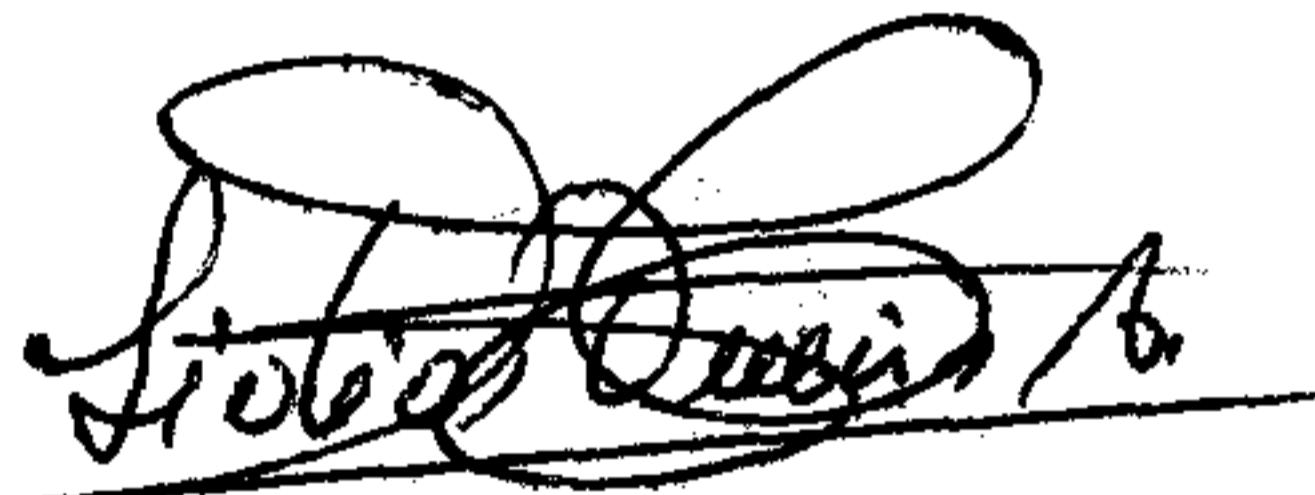
FILOMENA ENCARNACIÓN VAQUE SALAZAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NORDICOMERCIOS 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 NORDICOMERCIOS S.A.

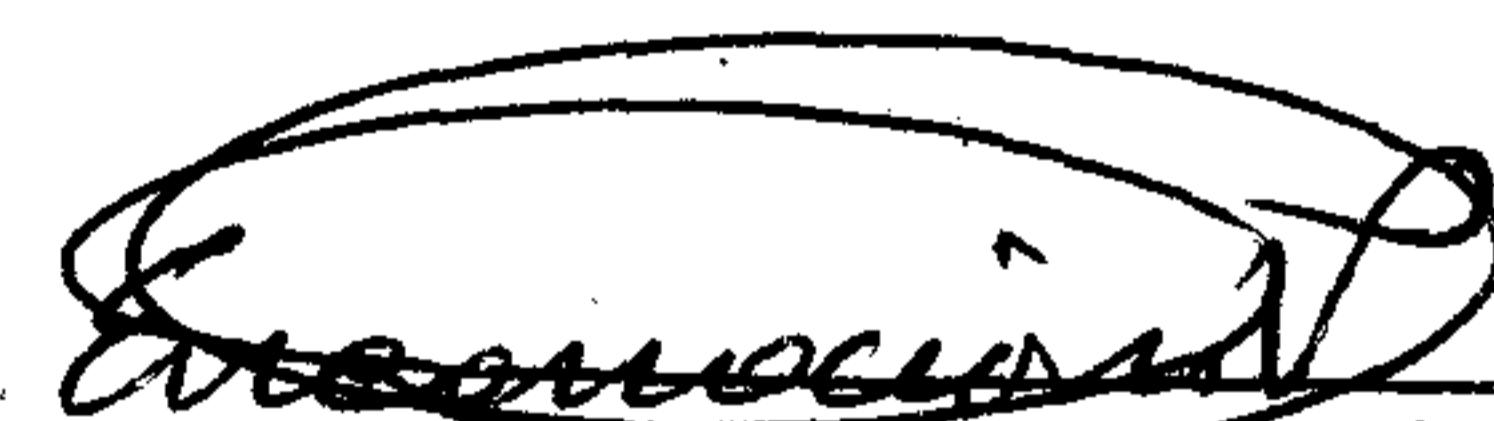
Muy atentamente,



LIDIA DUEÑAS A.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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

Guayaquil, Junio 17 del 2002.



FILOMENA ENCARNACIÓN VAQUE SALAZAR
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.0906377163

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **NORDICOMERCIOS S.A.**, a favor de **FILOMENA ENCARNACION VAQUE SALAZAR**, de fojas **89.938** a **89.940**, Registro Mercantil número **13.987**, Repertorio número **21.123.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Julio del dos mil dos.-

[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:21496
LEGAL:CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUAMNE
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:
[Signature]

