

Guayaquil, 1 de Marzo del 2000

Señora  
LAURA PIEDAD MERA CAÑARTE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cuplo en comunicarle que la sociedad denominada NICOAT S.A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de cinco años, entre sus funciones consta el de reemplazar al Gerente General, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

NICOAT S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 3 de febrero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinticinco de febrero del 2000.

Atentamente,



Ruth Ramírez Pozo

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 1 de Marzo del 2000



LAURA PIEDAD MERA CAÑARTE

PRESIDENTE EJECUTIVO

C.C.13-01299242

Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito esse  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 13.510 Registro Mercantil No.  
3933 Repertorio No. 5069  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 10 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE AYARABO  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil