

Guayaquil, 03 de octubre del 2006

Señora abogada  
**CLARA MARIA PACHECO PACHECO**  
Ciudad.

REF: 10624-n-00.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NICOAT S. A., en sesión celebrada el día de ayer, 02 de octubre del 2006, tuvo el acierto de nombrarla y elegirla a usted para ejercer el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la mencionada compañía por el periodo de cinco años y tal como lo dispone el Artículo Octavo del Estatuto Social, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia de este último, con todas las atribuciones legales que le corresponden según el Estatuto.

NICOAT S.A., se constituyó el 03 de febrero del año 2000, ante el Notario Séptimo de este cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 10.694 a 10.706, número 3.161 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.080 del Repertorio el 25 de febrero del 2000.

Mucho agradeceré se sirva firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

  
**Diana Ampuero Villamar**  
Secretaria Had Hoc

**RAZON.-** Acepto el cargo para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 03 de Octubre del 2006

  
**Ab. Clara María Pacheco Pacheco**  
Céd. de Ciud. N° 0909555963

NUMERO DE REPERTORIO: 48.482  
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:14

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **NICOAT S.A.**, a favor de **CLARA MARIA PACHECO PACHECO**, a foja **108.037**, Registro Mercantil número **19.839**.

ORDEN: 48482  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

  
REVISADO POR:



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**