21

NICOAT S.A.

100341

Guayaquil, 2 de Mayo del 2007

Señor
VIDAL ESTUARDO AYALA CARABAJO
Ciudad.-

Rj 10694 M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **NICOAT S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma en reemplazo de la abogada CLARA MARIA PACHECO PACHECO, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia de este último, con todas las atribuciones legales que le corresponden según el Estatuto.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 3 de Febrero del 2000, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Febrero del 2000.

Atentamente,

Mario E. Ayala C.

MARIO ERNESTO AYALA CARABAJO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía **NICOAT S.A.,** para el cual he sido elegido.- Guayaquil 2 de Mayo del 2007.-

VIDAL ESTUARDO AYALA CARABAJO
PRESIDENTE EJECUTIVO

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 0920362159

NUMERO DE REPERTORIO: 23.507
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **NICOAT S.A.,** a favor de **VIDAL ESTUARDO AYALA CARABAJO,** a foja **55.242,** Registro Mercantil número **9.895**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **108.037**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23507

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA