

NOFERTOP S.A.

100509 5

Guayaquil, 14 de diciembre de 2001

ef 22128-14-00
ee 51341-14-00

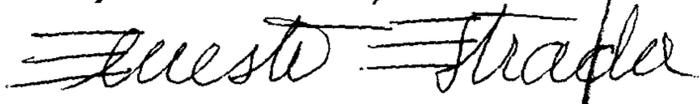
Señor
Federico Intriago Dillón
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

100509
Cúmpleme poner en su conocimiento que en la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía Nofertop S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como Presidente de la compañía, por un periodo de cinco años con las atribuciones y obligaciones establecidas en la ley y en el estatuto, entre las cuales, está la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el cargo de Presidente a la señorita Elisa Estrada Fernández Salvador, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el tres de agosto del año dos mil.

La compañía Nofertop S.A. es una sociedad anónima constituida en la República del Ecuador mediante escritura pública celebrada el día 27 de marzo del 2000 ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 14 de abril del 2000. Las oficinas de la compañía Nofertop S.A. se encuentran ubicadas en la Avenida Nueve de Octubre 743 y García Avilés de la ciudad de Guayaquil.

Muy Atentamente,



Ernesto Andrés Estrada Fernández-Salvador
Secretario ad-hoc de la Junta

Declaro que acepto el nombramiento de Presidente de la compañía Nofertop S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 24 de diciembre del 2001.



Federico Intriago Dillón

C.I.#

Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este

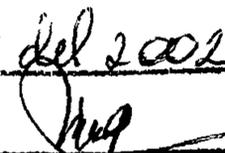
Nombramiento de: Presidente /

Folio(s) 14049-14051 / Registro Mercantil No

2.623 repertorio No. 4.049 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 5 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

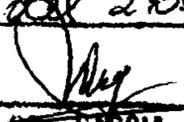


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

51.341 del Registro Mercantil de 2000 /

el margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Febrero 5 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL