

NOFERTOP S.A.

Ref 22128-1400

Guayaquil, 14 de diciembre de 2001

Señora

Elisa Fernández -Salvador Shurtliff

Ciudad.-

100509

De nuestras consideraciones:

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 elegirla a usted como Gerente General 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.

La compañía Nofertop S.A. es una sociedad anónima constituida en la Republica del Ecuador mediante escritura publica 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 Estrada

Ernesto Andrés Estrada Fernández-Salvador

Secretario ad-hoc de la Junta

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

Elisa de J...
Elisa Fernández -Salvador Shurtliff
C.I.#

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: *Gerente General*

Folio(s) 14052-14054 Registro Mercantil N°

2624 / Repertorio No. 4.050 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *Febrero 5 del 2002*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL