

NIGHI S.A.

Guayaquil, 19 de Abril del 2000

Sra.
Vilma Gladys Villafuerte Estrada
Ciudad.

De mis consideraciones:

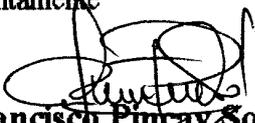
REF.: 22.222-M-00

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NIGHI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 22 de Marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Abril del 2000.

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NIGHI S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 19 de Abril del 2000.



SRA. VILMA GLADYS VILLAFUERTE ESTRADA
CED. CIU. # 090434753-1
DIRECCIÓN: PIO MONTUFAR 211 Y CLEMENTE BALLEEN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclario *General*

Folle(s) *24* Registro Mercantil No.

159 Repertorio No. *9048*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *Julio 24 del 2000*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

