

Guayaquil, Abril 27 del 2000

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

REF.: 23.865-M-00

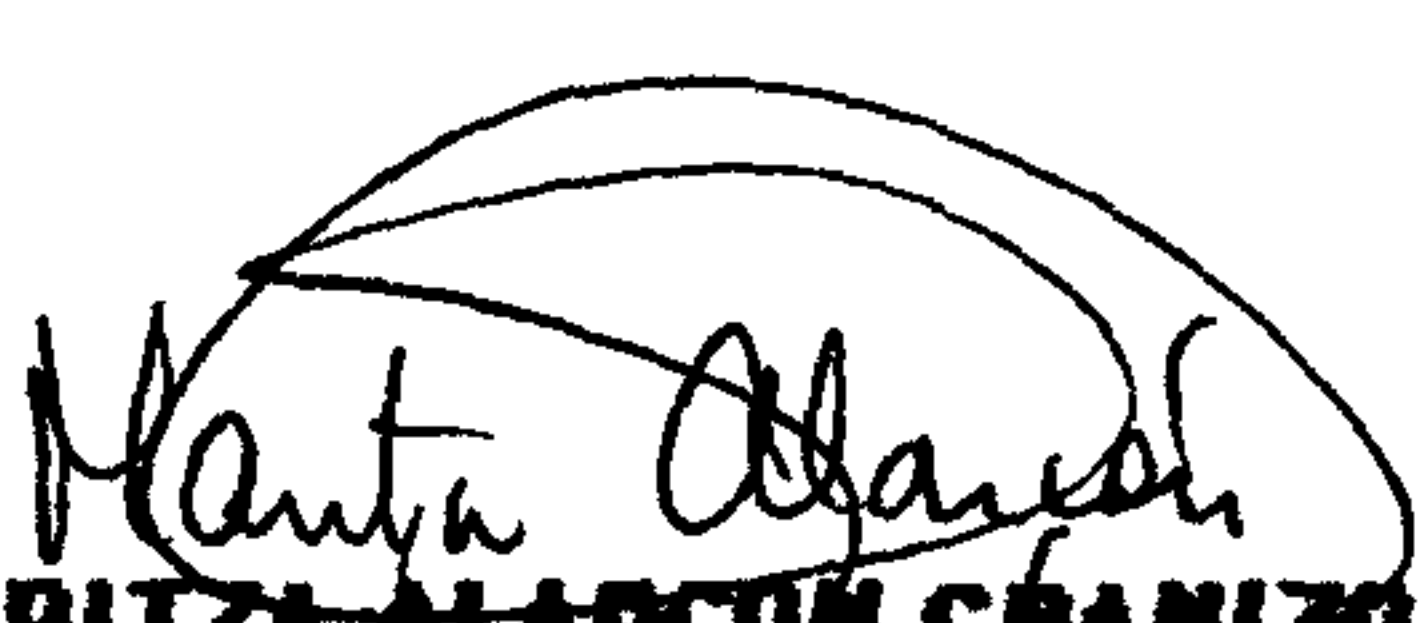
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NITYCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

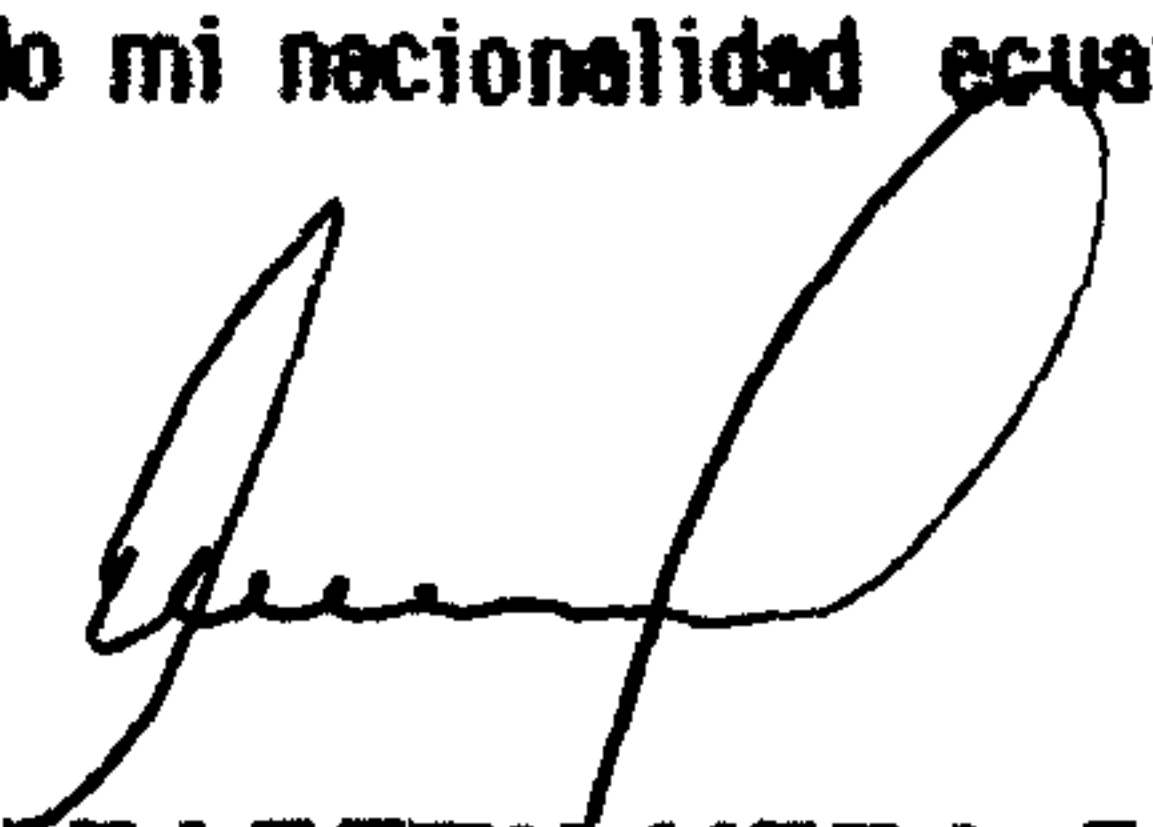
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 30 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Abril del 2000.

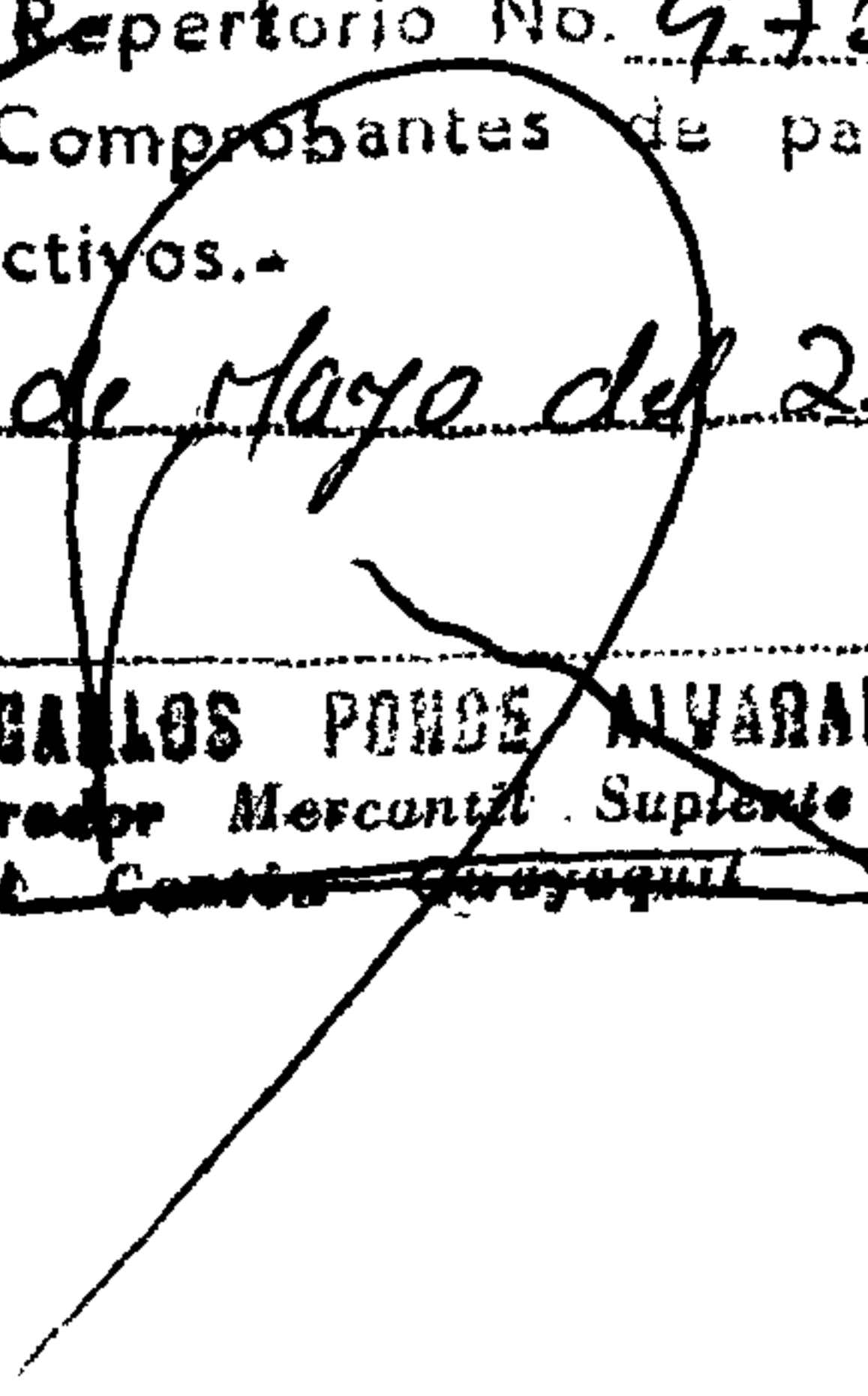
Muy atentamente,


MARITZA ALARCÓN GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NITYCORP S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.503 Registro Mercantil No.
7645 Repertorio No. 9.706
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Mayo del 2000


LINO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

