

REF: 23.865/M/2000

REEM: 35.103/M/2000

Guayaquil, Junio 12 del 2000

Señorita

NANCY YOLANDA TINAJERO UBIDIA

Ciudad.-

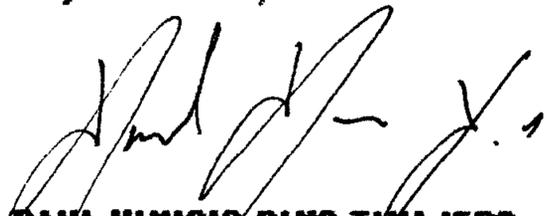
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **JOFFRE WAGNER PINO ARREGUI**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 8 de Junio del 2000.

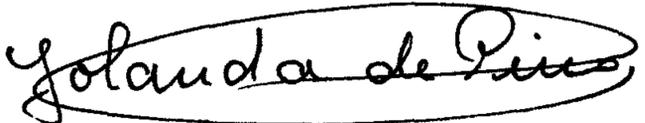
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 canton el 20 de Abril del 2000.

Muy atentamente,


PAUL VINICIO PINO TINAJERO
SECRETARIO 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 ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 170256491-3- Fecha Ut-Supra.


NANCY YOLANDA TINAJERO UBIDIA
PRESIDENTE

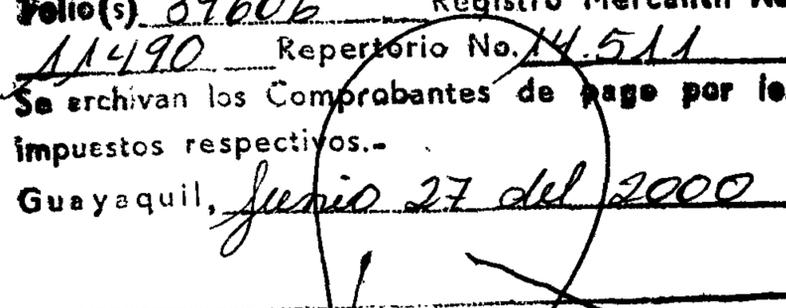
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39606 Registro Mercantil No.

11490 Repertorio No. 14.511

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 27 del 2000


LDOO. OSORIO FORZE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.103 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil

Junio 27 del 2000

1920. 84.11
Registrador
del Comercio Exterior

