

GUAYAQUIL, 10 DE MAYO DEL 2000

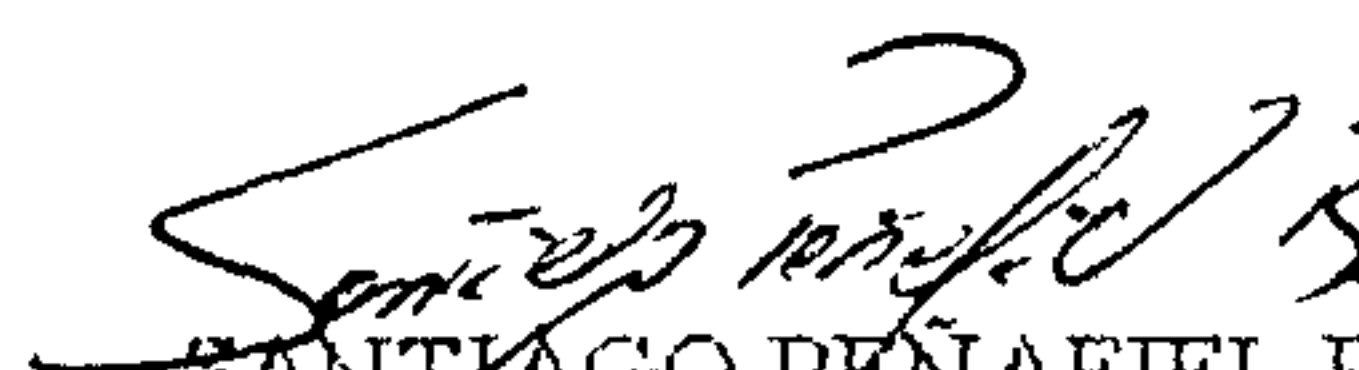
SEÑOR
GUILLERMO REYES QUIMI
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUCO S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDISTINTA

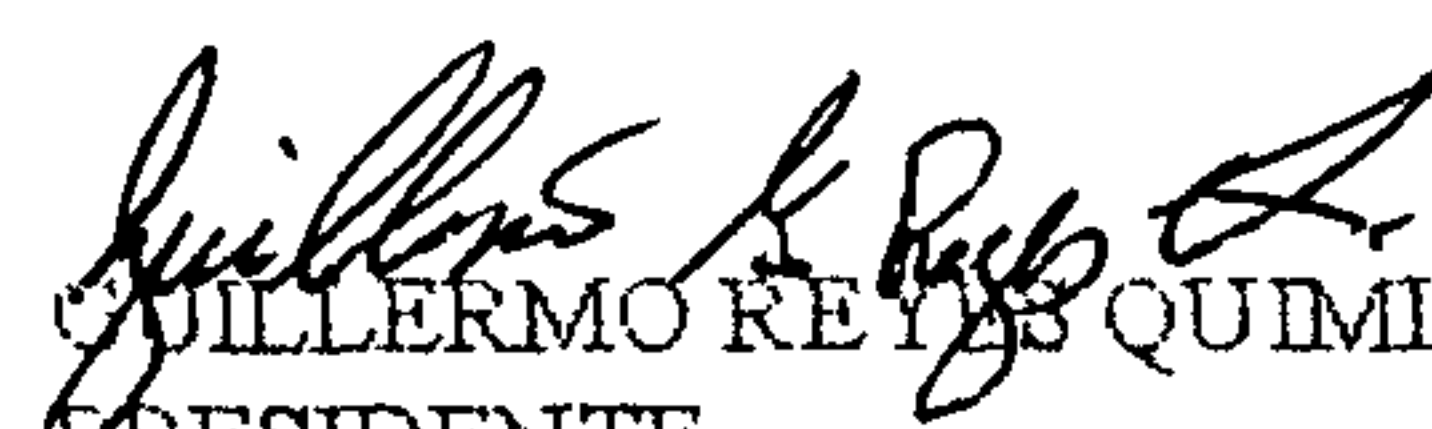
LA COMPAÑIA NUCO S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2000 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE ABRIL DEL 2000.

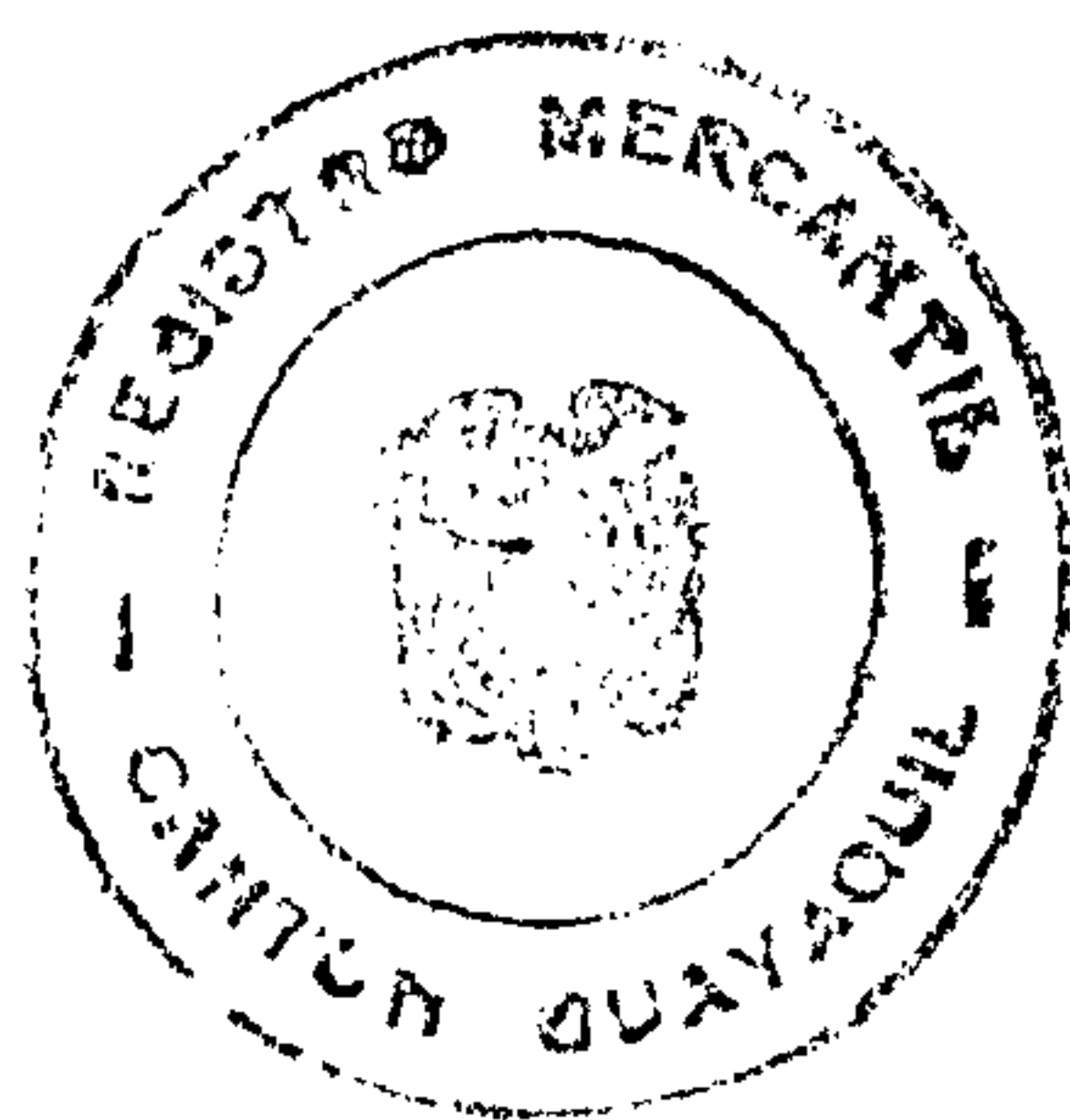
RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

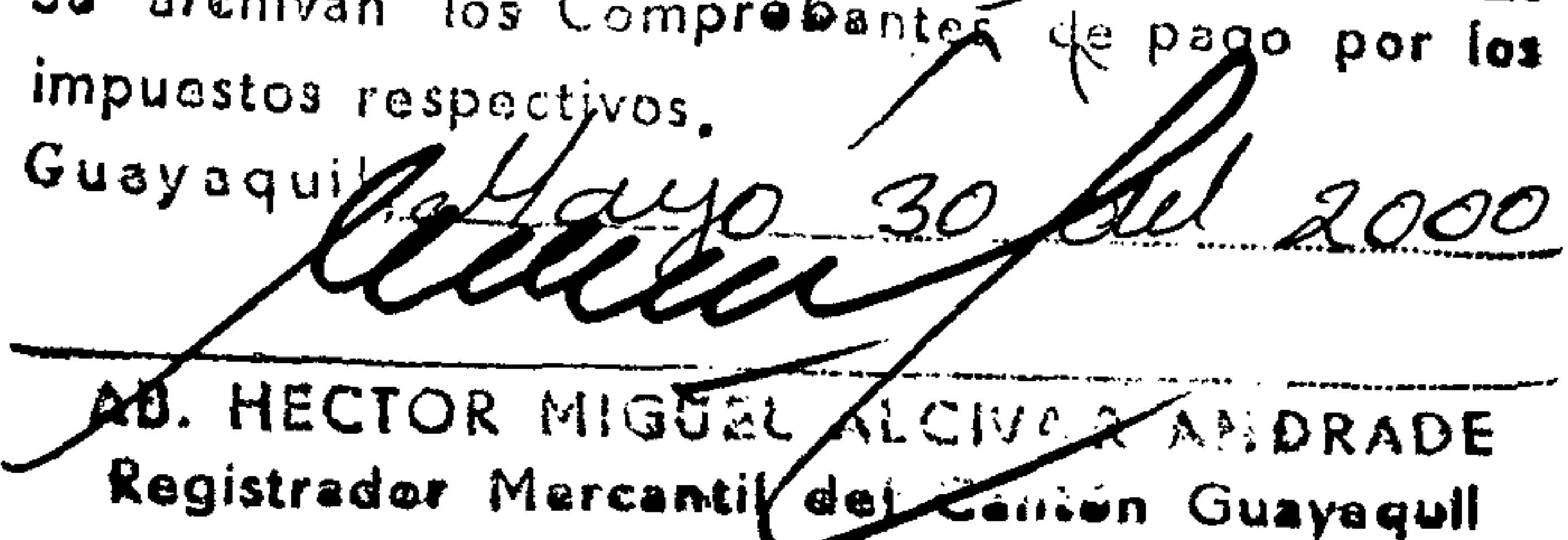
ATENTAMENTE


SANTIAGO PENAFIEL BERRONES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA NUCO S.A. GUAYAQUIL, 10 DE MAYO DEL 2000


GUILLERMO REYES QUIMI
PRESIDENTE
CED. # 091224909-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32 693 Registro Mercantil No.
9446 Repertorio No. 11974
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil Mayo 30 del 2000

AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$ 280.500 =