

Guayaquil, 27 de Junio de 2000

REC: 39.117/M/2000

SEÑORA
VENERA MAGNULI GIANNETTO
Ciudad.-

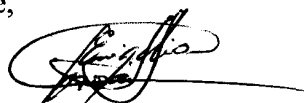
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NILSESA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social.-

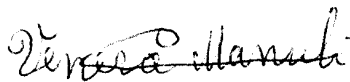
El Estatuto Social de la Compañía NILSESA S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante la Notaria Trigésimo Cuarta del Cantón Guayaquil, Ab.Sara Calderón Regatto el 5 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de junio del 2000.

Atentamente,



Humberto Morán Macías
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA NILSESA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 27 de junio del 2000



Sra. Venera Magnuli Giannetto

Nacionalidad: Italiana
Cédula No.: 090348037-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45.850 Registro Mercantil No.
13.192 Repertorio No. 16.667
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de julio del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

