

Guayaquil, 18 de agosto de 2000

Ingeniero.  
**Alfredo Pólit Corral**  
Ciudad

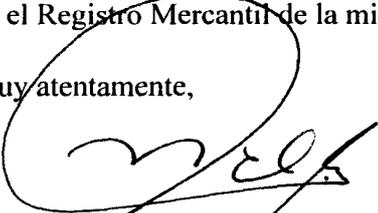
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NIC.EC (NICEC) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto Social.

Como **PRESIDENTE** de **NIC.EC (NICEC) S.A.**, le corresponderá a usted reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste. En tal evento tendrá usted los mismos deberes y atribuciones que tiene el funcionario que subroga.

El estatuto social de **NIC.EC (NICEC) S.A.** consta en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el 11 de agosto de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de la misma jurisdicción, el 18 de agosto de 2000.

Muy atentamente,

  
**Ab. Francisco Alvear Montalvo**  
**Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, y declaro ser de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 1701619312  
Guayaquil, 18 de agosto de 2000

  
**Ing. Alfredo Pólit Corral**

X

101527

11/12

Gerente General

28

M

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NIC.EC (NICEC) S.A. a favor de ALFREDO POLIT CORRAL, folio(s) 56.928, Registro Mercantil número 16.029, Repertorio número 20.300.- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Agosto del dos mil.-

*Katia Murrieta Wong*  
**Dra. Katia Murrieta Wong**  
**Registradora Mercantil Encargada**  
**del Cantón Guayaquil**



f/cep  
Trámite N° 43852