

Guayaquil, 26 de Junio del 2.000

3

Señor
HOLGER AUGUSTO NOGALES MASSUH
Ciudad.-

102206
R/C

De mis consideraciones:

Cumpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOGALES MASSUH S.A. (NOGMASA), en su sesión celebrada el día de hoy 26 de Junio del 2.000, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo 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, indistintamente con el PRESIDENTE de la Compañía.-

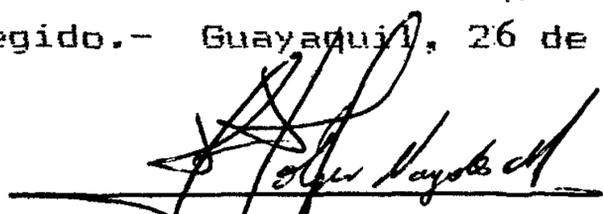
Los Estatutos de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, el 6 de Diciembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio del 2.000.

Muy atentamente.-



PEDRO ALVAREZ SANCHEZ.-
SECRETARIO AD-HOC.-

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía NOGALES MASSUH S.A. (NOGMASA), para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 26 de Junio del 2000.-



HOLGER AUGUSTO NOGALES MASSUH.-
GERENTE GENERAL.-

NACIONALIDAD: Ecuatoriano.-

DIRECCION: Cdla. La Garzota Mz. 90, Solar 12.

CEDULA DE CIUDADANIA: 09-07846562.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía NOGALES MASSUH S.A. (NOGMASA), a favor de HOLGER AUGUSTO NOGALES MASSUH, folio 86.458, Registro Mercantil número 23.818, Repertorio número 30.237- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. BRP *[Signature]*

Trámite N° 42742

NOTA: Para Registro definitivo de fe de la presente inscripción, deberá presentarse el comprobante de pago de la anotación de este documento.

