

Guayaquil, mayo 11 de 2006

Señor
Holger Augusto Nogales Massuh
Ciudad.-

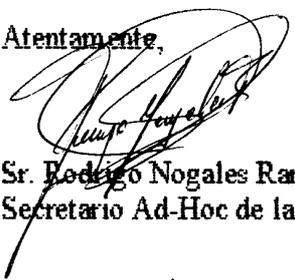
REF: 28709-n-00-

De mis consideraciones :

La presente es para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOGALES MASSUH S.A. NOGMASA, en su sesión celebrada el 9 de mayo del 2006, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre los que figura la representación legal de la compañía, individualmente.

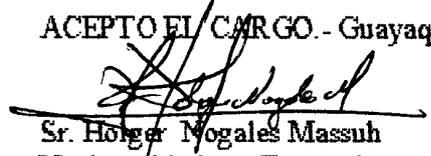
El Estatuto Social de la Compañía NOGALES MASSUH S.A. NOGMASA consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 6 de diciembre de 1999; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de junio del 2000.

Atentamente,



Sr. Rodrigo Nogales Ramos
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, mayo 11 de 2006



Sr. Holger Augusto Nogales Massuh
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. : 0907846562

28709

NUMERO DE REPERTORIO: 22.353
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:08

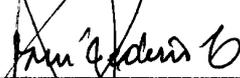
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOGALES MASSUH S.A. (NOGMASA)**, a favor de **HOLGER NOGALES MASSUH**, a foja **50.991**, Registro Mercantil número **9.525**.

ORDEN: 22353
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA