

Guayaquil, 01 de febrero del 2005

95464-M-00. 102839

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

SUP. CLAS.

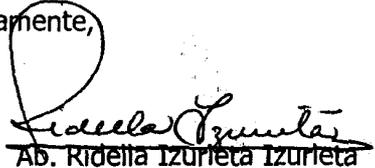
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NERSALY S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 04 de abril del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía NERSALY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de diciembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de diciembre del 2000.

Atentamente,


Ab. Ridelia Izurieta Izurieta

Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **NERSALY S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.


Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NERSALY S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **28.793**, Registro Mercantil número **5.216**, Repertorio número **9.561**.-
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **40.626**, del Registro Mercantil de **2003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidos de Marzo de dos mil cinco.-

SUP. CIAS



Maria Cecilia Uvidio
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 154872
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 7.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NERSALY S. A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cinco.-

Maria Cecilia Uvidio
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO ME CANTON
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

