



NOGHAN S.A.

Guayaquil, 08 de Enero del 2001

Señora

103218

REF: 97.873/01/2000

ALEXANDRA POVEA PORRAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle informale que la junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía NOGHAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, para un período 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 de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la Compañía NOGHAN S.A. constan en la Escritura Pública de Constitución que autorizó el Notario Tercero del Cantón de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 24 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre del 2000

Muy atentamente,

AB. JULIO CESAR RUIZ G.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía NOGHAN S.A. a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 08 de Enero del 2001.

ALEXANDRA POVEA PORRAS
C.I. 0910745041
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 96456 Registro Mercantil No. 22804 Repertorio No. 31507
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2001



DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil