

Guayaquil, Marzo 3 del 2001

Ref: 17515/M/01

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

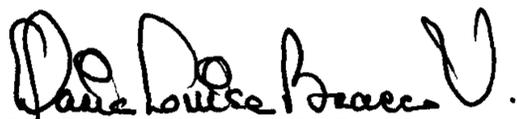
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NITEROLSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

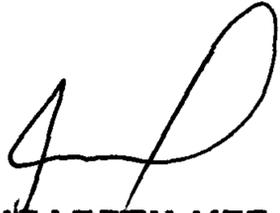
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 7 de Febrero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 28 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,



MARIA LUISA BRACCO YERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NITEROLSA S.A.** para el cual he sido elegida. Guayaquil, Marzo 3 del 2001.



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
No. documento de Presidente

Folio(s) 25.104 Registro Mercantil No.

5.624 Repertorio No. 7.292

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2001



Dña. NORMA PLAZA DE SANCHEZ
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil