

**NERBOUT S.A.**

Guayaquil, 1 de Agosto del 2001

Sr.  
AMARILDO EDILBERTO VILLÓN VILLÓN.  
Ciudad.-

*Handwritten:* Ref: 21313-M-01  
*Handwritten:* 103610

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NERBOUT S.A., celebrada el día de hoy, 1 de Agosto del 2001, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el ESTATUTO SOCIAL.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogara al GERENTE GENERAL En caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le facultan en los ESTATUTOS SOCIALES.

Los demás deberes y atribuciones constan en el ESTATUTO SOCIAL de la Compañía cuya ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN se otorgó ante el NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN DE GUAYAQUIL, Ab. PIERO AYCART VINCENZINI el 1 de Febrero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Marzo del 2001.

Atentamente.-

*Handwritten signature:* Srta. Marjha Garcés B.  
SRTA. MARJHA GARCÉS B.  
SECRETARIA AD- HOC.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NERBOUT S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-GUAYAQUIL, 1 DE AGOSTO DEL 2001.

*Handwritten signature:* Amarello Villón  
AMARILDO EDILBERTO VILLÓN VILLÓN.  
C.C # 091241468-7  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 86.249 Registro Mercantil No.  
20.368 Repertorio No. 28.142  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 17 de Agosto del 2001.

*Handwritten signature:*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL