REF: 75358-A-01

Guayaquil, Julio 20 del 2.001

Señorita.
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOKISA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

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 28 de Junio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Julio del 2001.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO LEAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NOKISA S.A.** para el cual ha sido elegida siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadania # 0907770564.-
Guayaquil , Julio 20 del 2001.

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente /
Folio(s) 78590 / Registro Mercantil No. 18366 / Repertorio No. 25138 /
Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 24 de julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL