

I
104978

REF: 82645-M-01

Guayaquil, Noviembre 9 del 2001

PP

Señor.
JOSE ANTONIO TUTIVEN COVENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NILITSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 4 de Julio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Agosto del 2001.

Muy atentamente,

DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

OK R
201.1228.

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NILITSA S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091611082-8.- Guayaquil, Noviembre 9 del 2001.

JOSE ANTONIO TUTIVEN COVENA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 124314-124316 Registro Mercantil No

29.011 Repertorio No. 40.277

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 19 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL