

Ref 76689-11-01  
Reef 86812-11-01

Guayaquil, 24 de Septiembre de 2001

Señora:  
**HERLINDA NANCY TORRE SEGURA**  
Ciudad.-

1051 23.

ME

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "NIBCO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que señala el estatuto social. Reemplaza en el cargo al señor Licenciado Juan José Zevallos Franco.

De conformidad con el artículo cuarto y sexto del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

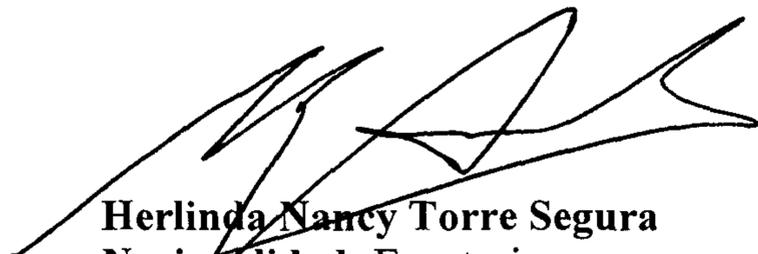
El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante el notario quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 20 de Junio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Julio de 2001

Atentamente,



**Lisset Falconí Vásquez.**  
Secretaria Ad-hoc de la Junta General de  
Accionistas de NIBCO S.A.

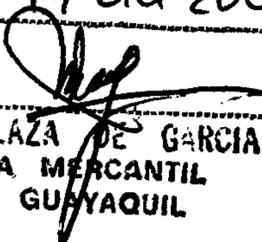
**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **NIBCO S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil, 24 de Septiembre de 2001.



**Herlinda Nancy Torre Segura**  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**Dirección:** Sucre 918 entre Santa Elena y 6 de Marzo, local del Almacén EL BATATAZO  
**CC#:** 09-0208412-8

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Gerente General  
Folio(s) 112602, Registro Mercantil No  
26295, Repertorio No. 36376  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 17 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
86812 del Registro Mercantil del 2001  
al margen de la Inscripción respectiva.  
Guayaquil, Octubre 17 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL