

NIFANI S.A.

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2.001

Señorita

Marie Pierre Chanoine Boutiau

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NIFANI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

NIFANI S.A., se constituyó el 24 de Julio del 2001 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre del 2.001

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

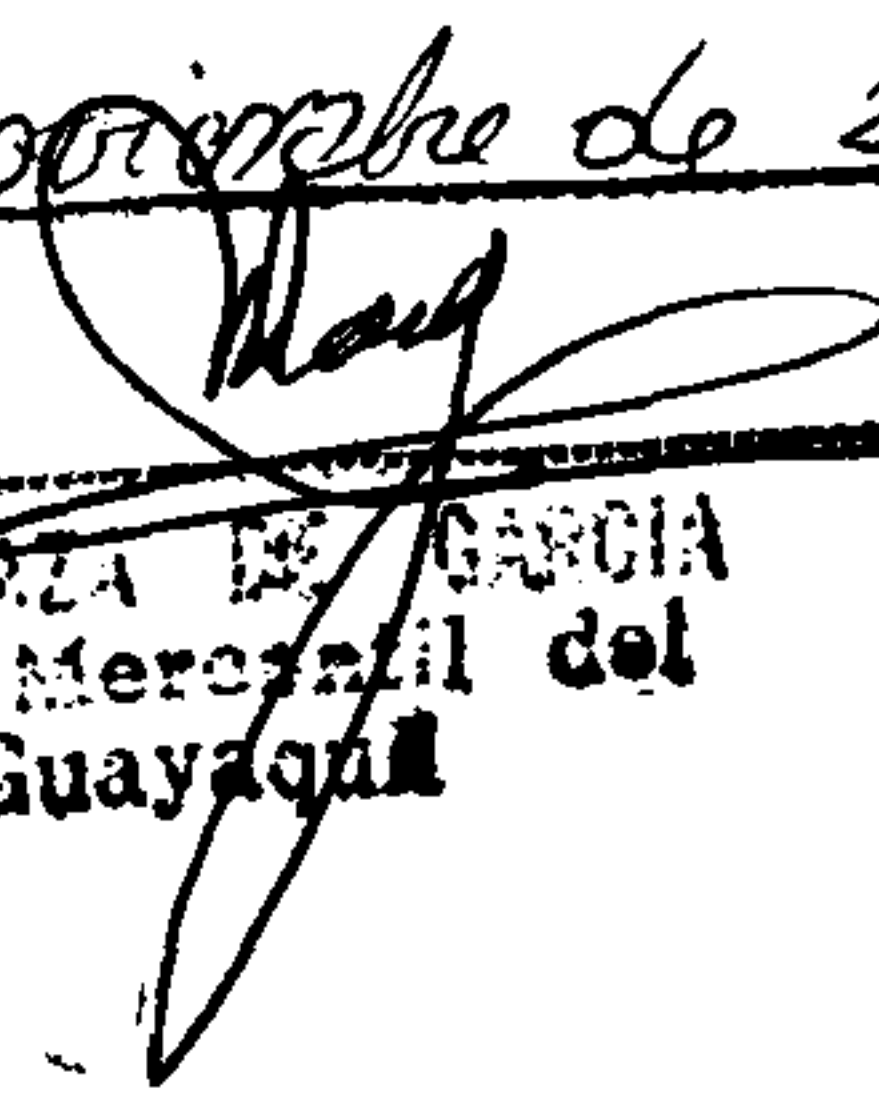

José Luis Rosales Arciniegas
Secretaría ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **NIFANI S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 13 de Noviembre del 2.001


Marie Pierre Chanoine Boutiau
Nacionalidad Belga
C.C. # 091481855-4



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 125623-125625 Registro Mercantil No.
29248 Repertorio No. 40609
Se archiven los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Noviembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

