

I

Guayaquil, Enero 8 del 2002

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

Ref.: 524/01/2002

106644

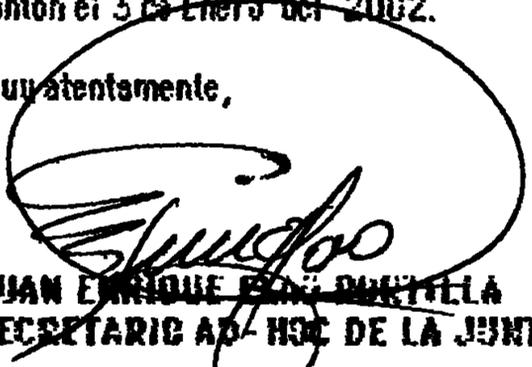
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NIVERLY 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, Abogado S. YOLE ZURITA ZAMBRANO, el 22 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Enero del 2002.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE BANA QUINTELA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NIVERLY S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Enero 8 del 2002.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 2958-2960, Registro Mercantil No.
497 / Repertorio No. 734
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 10 de Enero del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE SORIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL