20

NELIC S. A.

Guayaquil, 10 de junio de 2003

106822.

Reg: 6572-H02
12173-H02

Señor Doctor
ROBERTO XAVIER GÓMEZ-LINCE ORDEÑANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NELIC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 09 de enero de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de enero de 2002.

Usted reemplaza en el cargo de Gerente General al señor Marco Antonio Elizalde Jalil, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 30 de enero de 2002,.-

Muy atentamente,

Ab. Oscar Manrique Gómez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía NELIC S. A., que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 10 de junio de 2003.

DR. ROBERTO GÓMEZ-LINCE ORDEÑANA
C. C. No: 090857066-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***NELIC S.A.,*** *a favor de* ***ROBERTO XAVIER GOMEZ-LINCE ORDEÑANA****, de fojas* ***73.875 a 73.877****, Registro Mercantil número* ***10.964****, Repertorio número* ***16.572****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***12.173****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Junio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 57201
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: