

Guayaquil Enero 7 del 2002.

106860

Señor.
Diego Javier Romero Andrade.
Ciudad.-

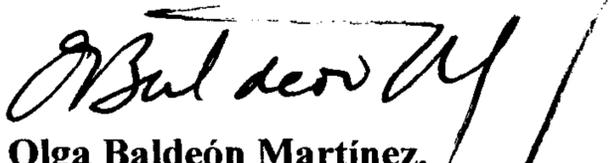
Ref: 285-M-02

De mis consideraciones :

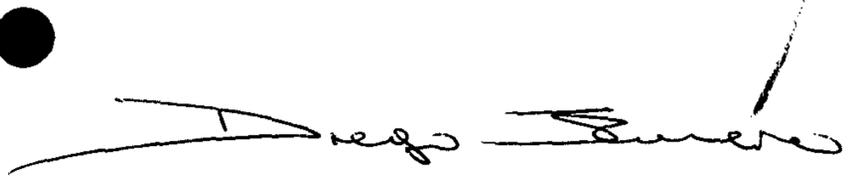
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **NCL Ecuatoriana S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía **NCL Ecuatoriana S.A.** constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 6 de Diciembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 03 de enero del 2002.


Olga Baldeón Martínez.
Secretaria ad-hoc de la Junta.

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NCL Ecuatoriana S.A.**, para la cual he sido elegido dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 170506369-9, Guayaquil, 07 de Enero 2002.


Diego Javier Romero Andrade

En la presente fecha queda inscrita esta
Nombramiento de Gerente General
Fondo 12071-12073 Registro Mercantil No.
2244 Repertorio No. 3469
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Enero de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil