

Guayaquil, 11 de Agosto del 2.003

Senora  
ELENA SANCHEZ VARGAS DE SIMON  
Ciudad

Ref: 32158 - H 02

Reem: 55062 - H 02

De mis consideraciones:

Mediante la presente, me es grato hacer conocer a Ud. que la Juanta General Universal de Accionistas de la Compania NISCELI INTERNACIONAL S.A., en Sesion celebrada el dia de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvio designarla PRESIDENTE de la sociedad por el lapso de CINCO ANOS o hasta ser legalmente reemplazada. En consecuencia le corresponden las facultades y deberes establecidos en el articulo Decimo septimo de los Estatutos Sociales, por lo que usted tendra la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compania, solo en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar del GERENTE GENERAL. Usted reemplaza a la senora YOLANDA DEL PILAR PONTON MORILLO, quien por abandono injustificado del cargo ha sido removida conforme al Art. 231 numeral 1o. de la Ley de Companias, y cuyo nombramiento se inscribio el 30 de Abril del ano 2002 en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil.

NISCELI INTERNACIONAL S.A. se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigesimo Noveno de Guayaquil, doctor Eugenio Ramirez Bohorquez, el 19 de Febrero del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil en Marzo 19 del 2002.

En senal de aceptacion, sirvase Ud. suscribir la razon correspondiente, y proceder a la inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.

Lo Enmendado: Decimo Septimo: VALE: INTERNACIONAL

De Ud. Atentamente,

JORGE GILBERT NAVARRO  
C.I. 0903774164

JORGE GILBERT NAVARRO  
C.I.# 090377416-4

RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE NISCELI INTERNACIONAL S.A. QUE SE ME HA CONFERIDO.

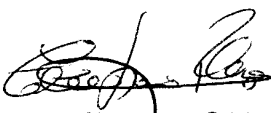
Guayaquil, 11 de Agosto del 2003

ELENA SANCHEZ VARGAS DE SIMON  
C.I. # 090047810-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NISCELI INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **ELENA SANCHEZ VARGAS DE SIMON**, de fojas **112.275 a 112.277**, Registro Mercantil número **16.506**, Repertorio número **24.958**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.062**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 69333  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *AL*