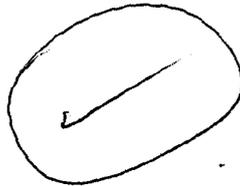


Guayaquil, mayo 26 del 2004



107.543

Sr. Ing.
David Lama Lansí.

Ref. 32158-M-02

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el día de hoy la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía **NISCELI INTERNACIONAL S.A.**, ha decidido designar a usted como Presidente por un periodo de cinco años, en reemplazo de la Sra. Elena Sánchez Vargas de Simon. En consecuencia le corresponden las facultades y deberes establecidos en el artículo Décimo Séptimo del Estatutos Sociales, por lo que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solo en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar del Gerente General.

NISCELI INTERNACIONAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Santiago Ramirez Bohórquez el 19 de febrero del año 2002, la cual se inscribió el 19 de marzo del año 2002 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,

Sra. Yolanda Pontón Morillo.
Secretaria Ad. Hoc de la junta.

Acepto el cargo - Guayaquil mayo 26 del 2004.

Ing. David Lama Lansí.

**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 **DAVID LAMA LANZI,** de fojas **63.938 a 63.940,** Registro Mercantil número **9.783,** Repertorio número **15.288.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **112.275** del Registro Mercantil del **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil cuatro.-



yo
Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 107172
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: VL