

Guayaquil, mayo 26 del 2004

107-543

Sra.
Yolanda del Pilar Pontón Morillo

REF.: 32.158 / 4 / 2002
REM.: 44.166 / 4 / 2002

Ciudad.-

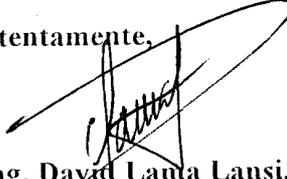
De mi consideración:

Cúpleme 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 Gerente General por un periodo de cinco años, en reemplazo del Ing. Galo González Sánchez.

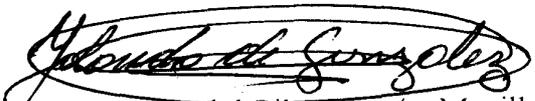
Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **NISCELI INTERNACIONAL S.A.**

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Santiago Ramírez 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,


Ing. David Laná Lansí.
Presidente Ad. Hoc de la junta.

Acepto el cargo – Guayaquil mayo 26 del 2004.


Sra. Yolanda del Pilar Pontón Morillo.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NISCELI INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **YOLANDA DEL PILAR PONTON MORILLO**, de fojas **63.097 a 63.099**, Registro Mercantil número **9.803**, Repertorio número **15.309**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **44.166** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 107171
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: UC