NABEL S.A.
Guayaquil– Ecuador

Guayaquil, 10 de septiembre del 2003

Señor
Carlos Ernesto Mera Jiménez
Ciudad

Rel: 72113-n-02
108148 140286-n-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **NABEL S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS,** tal como lo dispone su estatuto social Usted reemplaza en sus funciones a la señora Mirna María Melgar Endara cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 21 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de junio del mismo año.

De usted, muy atentamente,

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NABEL S.A.** .-
Guayaquil, 10 de septiembre del 2003 .-

Carlos Ernesto Mera Jiménez

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***NABEL S.A.;*** *a favor de* ***CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ;*** *de fojas* ***131.028 a 131.030,*** *Registro Mercantil número* ***19.460,*** *Repertorio número* ***29.439.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***140.286*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Octubre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 76075
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO:CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: