

**NINELTY S.A.**  
**Guayaquil- Ecuador**

108250

Guayaquil, 24 de julio del 2002

Señora  
**Mirna María Lorena Melgar Endara**  
Ciudad

Rel: 76602-n-02  
Rel: 78356-n-02.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **NINELTY 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 María Luisa Bracco Vera cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de junio 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 22 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio del mismo año.

De usted, muy atentamente,

  
Ab. Edith Campuzano Sanchez  
SECRETARIA DE LA SESION

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NINELTY S.A.** .-  
Guayaquil, 24 de julio del 2002 .-

  
**Mirna María Lorena Melgar Endara**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NINELTY S.A.**, a favor de **MIRNA MARIA LORENA MELGAR ENDARA**, de fojas **144.457 a 144.459**, Registro Mercantil número **21.922**, Repertorio número **33.822**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.356**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 34711  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*