

109737

Guayaquil, Septiembre 30 del 2.002

Señora

MARTHA ARENAS PILATAXI DE BARQUET

Ciudad.-.

Ref.: 123276-4-02

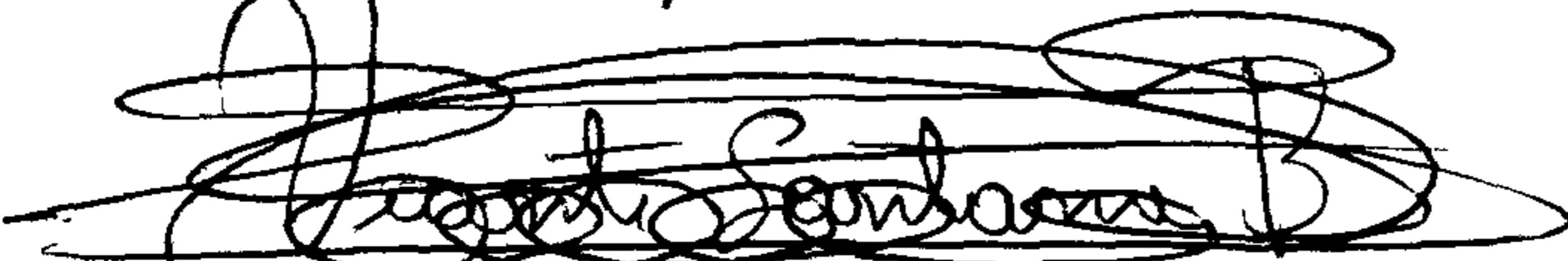
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía NIC-TRAIDING S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLA a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, en caso de falta o ausencia del Gerente General, usted lo REEMPLAZARÁ, con todas las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.-

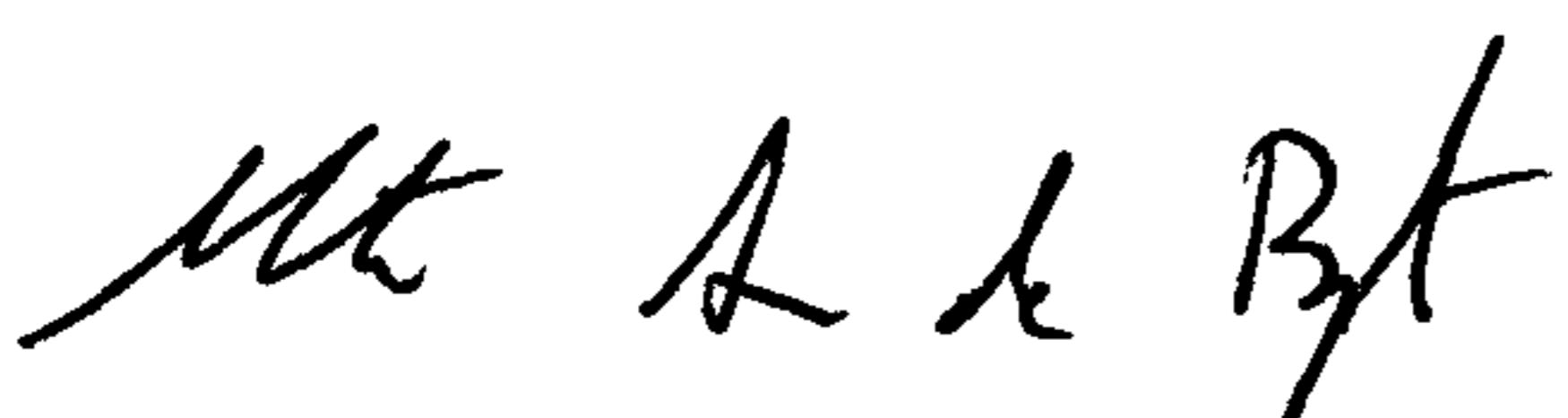
Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el día 4 de Septiembre del 2.002, la que fué aprobada mediante Resolución No. 02-G-IJ-0007392, de fecha 19 de Septiembre del 2.002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 24 de Septiembre del 2.002. -

Atentamente,


AB. VICENTE SANTANA BARBERAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
Ced. Ciud. No. 1302042138
Reg. No. 4.011

ACEPTO LA ELECCIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE, DE LA COMPAÑÍA NIC-TRAIDING S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, INDICANDO ADEMÁS SEÑOR REGISTRADOR QUE SOY ECUATORIANA, CASADA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 0905262317 Y QUE TENGO MI DOMICILIO EN LA CIUDADELA LAGUNA CLUB DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 30 DEL 2.002


SRA. MARTHA ARENAS PILATAXI DE BARQUET
PRESIDENTE
CED. CIUD. No. 0905262317

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **NIC-TRAIDING S.A.**, a favor de **MARTHA ARENAS-PILATAXI DE BARQUET**, de fojas **132.333 a 132.335**, Registro Mercantil número **20.163**, Repertorio número **31.100**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil dos.-

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



Orden: 32775
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado