

Guayaquil, mayo 12 del 2004.

Señor Ingeniero  
**JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG**  
Ciudad.-

109737

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **NIC-TRADING S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS 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 **REEMPLASARÁ**, con todas las atribuciones i limitaciones constantes en el Artículo Decimotercero del Estatuto social y sus reformas.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Decimosexto del Cantón Guayaquil el día 4 de septiembre del 2002, y que fue aprobada mediante Resolución No.02-G-IJ-0007392 del 19 de septiembre del 2002, y que fue inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de septiembre del 2002. A su vez la Compañía Reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública autorizada por el Notario decimosexto del Cantón Guayaquil el 2 de marzo del 2004, la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 04-G-IJ-0002524, de fecha 3 de mayo del 2004, la misma que fuera inscrita el 7 de mayo del 2004 de fojas 51826 a 51839, número 8117 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12785, del Repertorio.

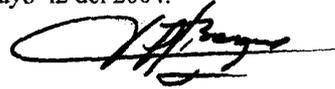
Atentamente



**ABG.VICENTE SANTANA BARBERAN.**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**  
**C.I. 1302042138.**  
**Certificado Votación No.44-0089.**  
**Registro 4011 Colegio Abogados Guayas.**

**Razon:-** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NIC-TRADING S.A.**, para el cual he sido elegido, indicando además señor Registrador que soy Ecuatoriano con cédula de ciudadanía No. 090526231-7 certificado de votación No.134-0015, y que tengo mi domicilio en la ciudadela Laguna Club de esta ciudad de Guayaquil.-

Guayaquil, mayo 12 del 2004.



**ING. JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG**  
**C.I. 090526231-7**  
**.PRESIDENTE**

0902185305

**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 **JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG**, de fojas **59.990 a 59.992**, Registro Mercantil número **9.403**, Repertorio número **14.689**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.-



*[Handwritten Signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 106489  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Handwritten Initials]*