Guayaquil, mayo 12 del 2004.

Ref.: 123276/4/2002
51826/4/2004
132330/4/2002

OK
109737

Señor Doctor.
JUAN ROBERTO CAJAS CABRERA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía **NIC-TRAIDING S.A**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **Gerente General** 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 usted ejercerá la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

De conformidad con las reformas del Artículo decimotercero de los Estatutos de la Compañía, en el ejercicio de manera individual, podrá usted realizar negocios hasta por la suma de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, necesitando autorización expresa de la Junta General cuando los negocios sean por un valor superior al autorizado.

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 su Estatuto mediante Escritura Pública autorizada por el Notario decimosexto del Cantón Guayaquil el 2 de marzo del 2004, aprobada mediante Resolución No. 04-G-IJ-0002524, de fecha 3 de mayo del 2004, 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 Gerente General de la Compañía NIC-TRAIDING S.A, para el cual he sido elegido, indicando además señor Registrador que soy Ecuatoriano con cédula de ciudadanía No. 090301296-1, certificado de votación No.163-0209, y que tengo mi domicilio en la ciudadela Kennedy Norte Manzana. 208, Lote No. 7 de esta ciudad de Guayaquil.-

Guayaquil, mayo 12 del 2004.

DR. JUAN ROBERTO CAJAS CABRERA.
C.I. 090301296-1
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañìa* ***NIC-TRAIDING S.A.,*** *a favor de* ***JUAN ROBERTO CAJAS CABRERA,*** *de fojas* ***59.499 a 59.501,*** *Registro Mercantil número* ***9.310,*** *Repertorio número* ***14.568.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisèis de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 106490
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :