

Guayaquil, julio 28 de 2008

Ingeniero
JOFFRE NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG
Ciudad.-

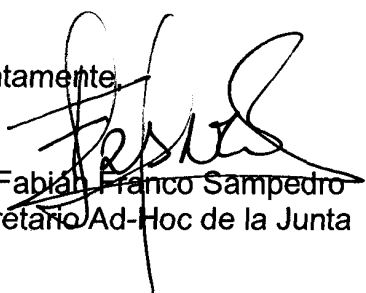
Ref: 123276 - M - 02
51886 - M - 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NIC-TRAIDING S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Sociedad, por el período de 2 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. En el desempeño de su cargo, en caso de falta o ausencia del Gerente General, usted lo REEMPLAZARÁ, con todas las atribuciones y limitaciones constantes en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social y sus reformas.

NIC-TRAIDING S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 4 de septiembre de 2002, ante el Notario Decimosexto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de septiembre de 2002. A su vez la compañía reformó el Estatuto Social mediante escritura pública autorizada por el Notario Decimosexto del cantón Guayaquil el 2 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de mayo de 2004.

Atentamente,


Ab. Fabián Franco Sampedro
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía NIC-TRAIDING S.A. para el cual he sido designado. Guayaquil, julio 28 de 2008.-


JOFFRE NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C.:090218530-5

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 40.423
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:08

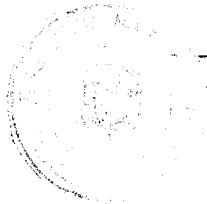
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NIC-TRAIDING S.A.**, a favor de **JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG**, a foja **102.406**, Registro Mercantil número **18.162**.

ORDEN: 40423



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA