

NUPER S. A.

Guayaquil, 04 de Noviembre del 2.002

Señor
MIGUEL ELICIO ROSAS LARA
Ciudad.-

109924.

Ref: 105435/04/2002

De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NUPER S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 08 de Julio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Agosto del 2.002.

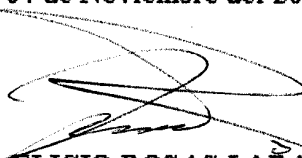
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


GEOVANNY ROSALES VITORES
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA NUPER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

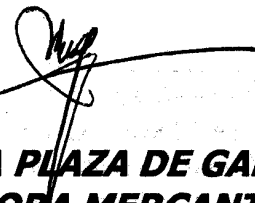
Guayaquil, 04 de Noviembre del 2002


MIGUEL ELICIO ROSAS LARA
C.C. No. 090422773-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **NUPER S.A.**, a favor de **MIGUEL ELICIO ROSAS LARA**, de fojas **140.855 a 140.857**, Registro Mercantil número **21.439**, Repertorio número **33.048**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Noviembre del dos mil dos.-




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

ORDEN: 34754
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION: CARLOS LUCIN
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 