

**NOPEY S. A.**

11/07  
OK

Guayaquil, 04 de Noviembre del 2.002

REF: 46244/04/2002

Señorita  
SANDRA NOEMI PEÑA CEVALLOS  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOPEY S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente 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 22 de Febrero del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Abril del 2.002.

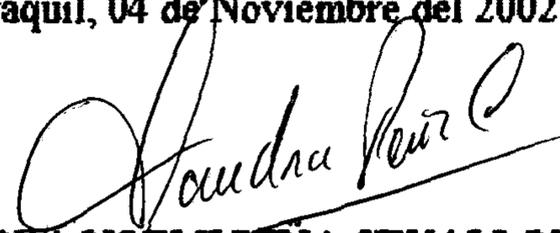
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
GEOVANNY ROSALES VITORES  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NOPEY S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 04 de Noviembre del 2002

  
SANDRA NOEMI PEÑA CEVALLOS  
C.C. No. 091436582-0

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NOPEY S.A.**, a favor de **SANDRA NOEMI PEÑA CEVALLOS**, de fojas **149.412 a 149.414**, Registro Mercantil número **22.608**, Repertorio número **34.831**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil dos.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN:36445  
LEGAL:ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE:MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *M*