

Guayaquil, 04 de Julio del 2005

SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-

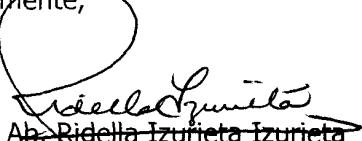
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NINECORP S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Sr. Juan Carlos Chanabá Vega, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de abril del 2004.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

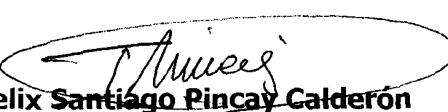
La compañía NINECORP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de agosto del 2002, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 04 de noviembre del 2002.

Atentamente,


Ab. Ridella Izurieta Izurieta

Secretaría Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **NINECORP S.A.**
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 04 de Julio del 2005.


Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NINECORP S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **81.015**, Registro Mercantil número **15.290**, Repertorio número **28.806**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **45.075** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cinco.-



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

ORDEN: 177683

LEGAL: Patricia Murillo

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: