

Guayaquil, Enero 17 del 2003

Señorita.
DIANA MAGALY FLORES ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NANCYLSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

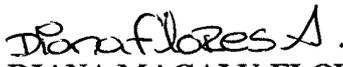
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 12 de Diciembre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Enero del 2003.

Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía NANCYLSA S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0915853337.-
Guayaquil, Enero 17 del 2003.

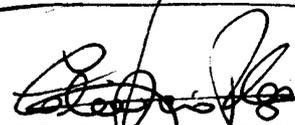

DIANA MAGALY FLORES ANDRADE
GERENTE GENERAL

110462

Ref: 383-11-03

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NANCYLSA S.A.**, a favor de **DIANA MAGALY FLORES ANDRADE**, de fojas **8.554 a 8.556**, Registro Mercantil número **1.164**, Repertorio número **1.904**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil tres.-



AB. TAYIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 42142
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 