NUBIRA S.A.

Guayaquil, 10 de Noviembre de 2003

110787

REF.: 9554/04/2003
REGI.: 15451/04/2003

Señora
INGRID RINCON PAEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NUBIRA S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR IVOLE SEGUNDO ZURITA ZAMBRANO**, el **12 de Noviembre de 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **28 de Enero de 2003**. Usted reemplazará en el cargo al señor JOSE FERNANDO CORREA ESPINAL, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **10 de Febrero de 2003**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NUBIRA S.A.,** para la cual he sido elegid, siendo de nacionalidad colombiana.

Guayaquil, 10 de Noviembre de 2003

INGRID RINCON PAEZ
PRESIDENTE
C.I.: 091192053-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***NUBIRA S.A.;*** *a favor de* ***INGRID RINCON PAEZ;*** *de fojas* ***136.486 a 136.488,*** *Registro Mercantil número* ***20.318*** *Repertorio número* ***30.731.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***15.451*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Noviembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 78669
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: