

NEPOL S.A.

110888

Guayaquil, 05 de Febrero del 2.003

Señor
FRANCISCO GUSTAVO PINCAY MERA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NEPOL 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 21 de Noviembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Enero del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Secretario Ad-Hoc

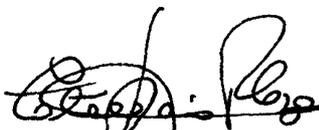
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA NEPOL S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 05 de Febrero del 2003


FRANCISCO GUSTAVO PINCAY MERA
C.C. No. 090334329-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **NEPOL S.A.**; a favor de **FRNCISCO GUSTAVO PINCAY MERA**; de fojas **17.313 a 17.315**, Registro Mercantil número **2.476**, Repertorio número **3.963**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44202
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AB.*