

NICGLAD S. A.

111425

Guayaquil, 28 de abril del 2.003

Señora

MARIA SOLEDAD DEL ALCAZAR GRANDA

Ciudad.-

Ref.: 34864/04/2003
Rev. 39359/04/2003

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NICGLAD S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de abril del 2.003.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 26 de febrero del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de marzo del 2.003.-

Atentamente,

Carla Gil

SRTA. CARLA EMILIA GIL DEL ALCAZAR
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 28 de abril del 2.003, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0924845415.-



SRA. MARIA SOLEDAD DEL ALCAZAR GRANDA

*Dr. Póster
12/23/03.17.*

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NICGLAD S.A.**, a favor de **MARIA SOLEDAD DEL ALCAZAR GRANDA**, de fojas **55.381 a 55.383**, Registro Mercantil número **8.089**, Repertorio número **12.327**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **39.359** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 52864
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: *MB.*