

NICGLAD S. A.

111425.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2.008

Señora

MARIA SOLEDAD DEL ALCAZAR GRANDA

Ref: 34864-n-03.

Ciudad.-

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 al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de febrero del 2.008.-

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,

SR. CARLOS EMILIO GIL LOOR
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 22 de Mayo del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0924845415.-

SRA. MARIA SOLEDAD DEL ALCAZAR GRANDA

NUMERO DE REPERTORIO: 33.437
FECHA DE REPERTORIO: 30/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NICGLAD S.A.**, a favor de **MARIA SOLEDAD DEL ALCAZAR GRANDA**, a foja **84.599**, Registro Mercantil número **14.942**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.351**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33437



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA