

# NILOVAG S.A.

112665

Guayaquil, julio 11 de 2003

ref: 82516-M 03

Señor  
**JORGEN ERIK NIELSEN HANSEN**  
Ciudad

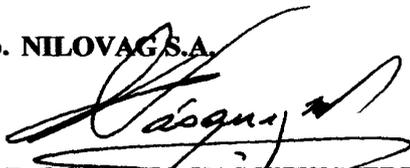
De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NILOVAG S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, y conforme consta en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante el Notario Decimoséptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de junio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de julio del 2003, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en los actos y contratos hasta por un monto de Veinte Mil Dólares. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Veinte Mil Dólares y, necesitarán autorización del Directorio para adquirir, gravar o enajenar bienes raíces de cualquier valor, o para transferir o enajenar marcas o patentes, o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía excediera de los Cincuenta Mil Dólares.-

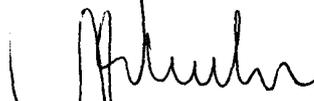
Atentamente

p. **NILOVAG S.A.**



**AB. ROBERTO VÁSQUEZ MERIZALDE**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

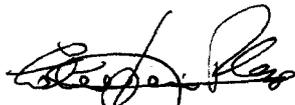
Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, julio 11 del 2003



**JORGEN ERIK NIELSEN HANSEN**  
C.I. # 0911449486  
NACIONALIDAD: Danesa

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **NILOVAG S.A.** a favor de **JORGEN ERIK NIELSEN HANSEN**, de fojas 85.980 a 85.982, Número 12.863 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.302 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 61340  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *M*