

Quito, enero 22 del 2004

Señor
DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES
Ciudad.-

112737
Ref: 82679-M-03
Rem: 88092-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NAMLA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años. Usted reemplazará en dicho cargo a la señora Jacqueline Ochoa Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de julio del 2003.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social del a Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el 9 de junio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de julio del 2003.

Atentamente,


AB. LUPE CARRILLO JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZON.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NAMLA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 1705694980 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Quito, enero 22 del 2004.-

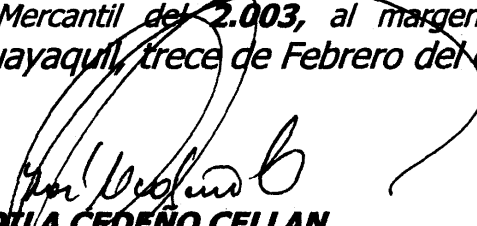

DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES

Ok Pw
2004.01.13.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NAMLA S.A.**; a favor de **DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES**; de fojas 17.004 a **17.005**, Registro Mercantil número **2.570**, Repertorio número 4.129.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **88.092** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 91110
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: