

Quito, enero 22 del 2004

Señor

CARLOS ANTONIO ANDRADE GRANJA

Ciudad.-

11 2737

Ref: 82679/04/2003

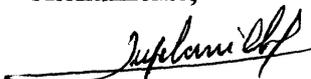
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO** años.

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.

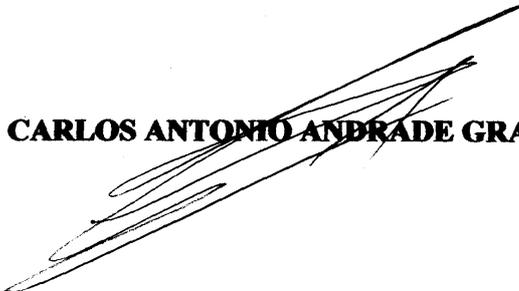
Atentamente,



AB. LUPE CARRILLO JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZON.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** 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 100071770-0 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.-
Quito, enero 22 del 2004.-

CARLOS ANTONIO ANDRADE GRANJA



20/01/04.13.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NAMLA S.A.; a favor de CARLOS ANTONIO ANDRADE GRANJA; de fojas 16.955 a 16.957, Registro Mercantil número 2.563, Repertorio número 4.122.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 91113
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: