

Guayaquil, 16 de febrero de 2004

Señor  
**LUIS FERNANDO TORRES MEREGILDO**  
Ciudad.

17  
13933 - 1404  
14890 - 1404

De mis consideraciones:

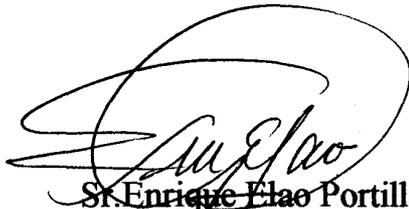
114434 OK

Cumplo en manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **NYKED S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

La Compañía **NYKED S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 08 de enero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de febrero de 2004.-

Atentamente,

  
Sr. Enrique Elao Portilla  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

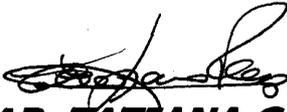
*RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de NYKED S.A., y declaro que me posesiono esta misma fecha.- Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana y que mi número de cédula de identidad es 0906236906.- Guayaquil, 16 de febrero de 2004.-*

  
Luis Fernando Torres Meregildo

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NYKED S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO TORRES MEREGILDO**, de fojas **18.456 a 18.458**, Registro Mercantil número **2.742**, Repertorio número **4.457**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 92038  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 