

Guayaquil, Mayo 12 del 2004

Señor

**HOMERO LUDENDORFF RECALDE URDIALES**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NICHPOINT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 10 de febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de marzo del 2004.

Muy atentamente,

  
**SORAYA SUAREZ CRUZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NICHPOINT S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0908967607

Guayaquil, Mayo 12 del 2004

  
**HOMERO LUDENDORFF RECALDE URDIALES**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NICHPOINT S.A.**; a favor de **HOMERO LUDENDORFF RECALDE URDIALES**; de fojas **55.735 a 55.737**, Registro Mercantil número **8.747**, Repertorio número **13.748.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cuatro.-



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 105545  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*