

NIPPURINVEST S. A.

Guayaquil, 7 de mayo del 2.004

115080

Señor

JOSE LUIS RODAS TIMBE

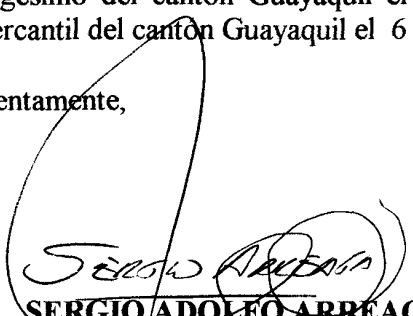
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NIPPURINVEST S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de abril del 2.004.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 10 de marzo del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de abril del 2.004.-

Atentamente,


SR. SERGIO ADOLFO ARREAGA YULAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 7 de Mayo del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0909016487.-


SR. JOSE LUIS RODAS TIMBE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NIPPURINVEST S.A.**, a favor de **JOSE LUIS RODAS TIMBRE**, de fojas **64.875 a 64.877**, Registro Mercantil número **10.067**, Repertorio número **15.724**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.882**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 107474
LEGAL: MONIC ALCIVAR
AMANUENSE : SARA CARRRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 