

NOSHIRO S.A.

Guayaquil, 7 de Marzo del 2005

Señorita:

LILIANA CATALINA LOAYZA PROAÑO


Ciudad.-

De mis mayores consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada NOSHIRO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo dispuesto en los artículos Décimo Cuarto y Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

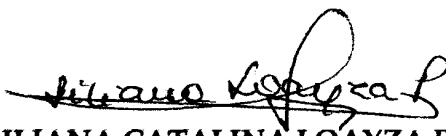
NOSHIRO S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 16 de Noviembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Diciembre del 2004.

Atentamente,


ELIZABETH PINZAY CHALEN
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

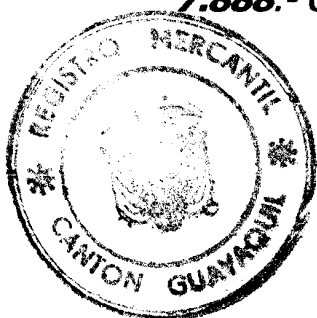
RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía NOSHIRO S.A. para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.-


Guayaquil, 7 de Marzo del 2005.


LILIANA CATALINA LOAYZA PROAÑO
C.I.: 090895638-6
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NOSHIRO S.A.**, a favor de **LILIANA CATALINA LOAYZA PROAÑO**, a foja **24.719**, Registro Mercantil número **4.373**, Repertorio número **7.888**. - Guayaquil, nueve de Marzo del dos mil cinco. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 152620
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 