

NIGRASA S.A.

Guayaquil, 26 de Abril del 2005

Sra.

Carmen Alexandra Zambrano Pilco

Ciudad.

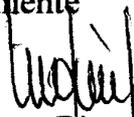
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NIGRASA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 17 de Febrero del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Abril del 2005.

Atentamente



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NIGRASA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 26 de Abril del 2005



SRA. CARMEN ALEXANDRA ZAMBRANO PILCO
C. C. 091228299-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NIGRASA S.A.**; a favor de **CARMEN ALEXANDRA ZAMBRANO PILCO**; a foja **46.858**, Registro Mercantil número **8.803**, Repertorio número **16.351**.- Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 164575
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUEÑE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$: 930 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|