

Conсорlex S.A.

Asesoría Jurídica

Casilla 2707

Guayaquil, 31 de Marzo del 2006

Señora
LASTENIA TERESA ROSADO BARZOLA
Ciudad.-

140282-M-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad **NIKIKI S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 01 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Junio del 2005.

La compañía **NIKIKI S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 01 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del 20 de Junio del 2005.

Atentamente,


ANDRÉS GARCÍA IZURIETA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NIKIKI S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 31 de Marzo del 2006


LASTENIA TERESA ROSADO BARZOLA
C.C.0905406484
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 15.663
FECHA DE REPERTORIO: 31/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:22

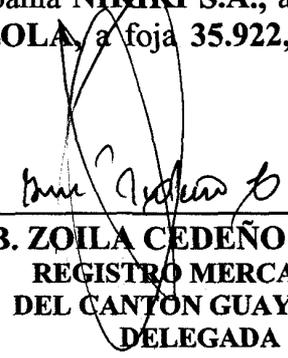
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Abril del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NIKKI S.A.**, a favor de
LASTENIA TERESA ROSADO BARZOLA, a foja **35.922**, Registro
Mercantil número **6.527**.

ORDEN: 15663
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazari

\$

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA