

# NOSTRACORP S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1 de junio de 2006

Señor  
**JUAN MARTÍN ROMERO TANCA**  
Ciudad.-

*JK*  
*123174*

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOSTRACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Novena del cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de junio de 2006.

Atentamente,

  
FELIPE CABEZAS-KLAERE  
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, junio 1 de 2006.

  
**JUAN MARTÍN ROMERO TANCA**

NUMERO DE REPERTORIO: 25.766  
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:58

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOSTRACORP S.A.**, a favor de **JUAN MARTIN ROMERO TANCA**, a foja **56.504**, Registro Mercantil número **10.571**.

ORDEN: 25766  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Angel Neira Burgos  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:

*Lo*



*[Handwritten Signature]*

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**