

NOSTRACORP S.A.

Guayaquil Ecuador

Guayaquil, 13 de junio de 2006

Señor
HÉCTOR ANTONIO ROMERO TANCA
Ciudad.-

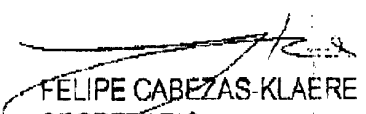
OK
123174

De mis consideraciones:

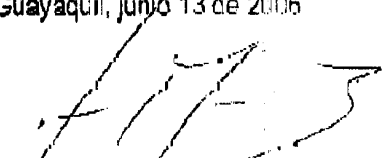
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOSTRACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las 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 13 de 2006


HÉCTOR ANTONIO ROMERO TANCA

NUMERO DE REPERTORIO: 28.285
FECHA DE REPERTORIO: 16/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Junio del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
NOSTRACORP S.A., a favor de HECTOR ANTONIO ROMERO
TANCA, a foja 61.918, Registro Mercantil número 11.569.

ORDEN: 28285
LEGAL: Lander Ceballos
AMANUENSIS: Carlos Lucio
ANOTACION-RAZON: Of. Nazareno

\$ 9.30=

REVISADO POR:

B.



**REGISTRO
MERCANTIL**

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