

Guayaquil, Septiembre 3 de 2008

Señor

CARLOS MAXIMO SUAREZ TORRES

Ciudad.-

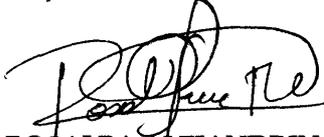
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NASTRIFICI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **21 de Abril de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **16 de Mayo de 2008**.

Muy atentamente,



ROSALBA ALEJANDRINA SUAREZ RETTO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NASTRIFICI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Septiembre 3 de 2008



CARLOS MAXIMO SUAREZ TORRES
PRESIDENTE
C. C. # 0902970268

