

Guayaquil, Abril 21 del 2009

Señor

EDISON NICOLAS FLORES LEON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NICSAY S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 04 de Marzo del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Marzo del 2009.

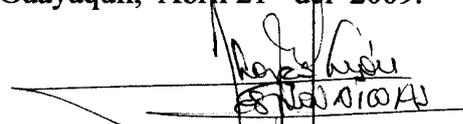
Muy atentamente,



NADIA FLORES VALDIVIESO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **NICSAY S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 170471393-0.-

Guayaquil, Abril 21 del 2009.



EDISON NICOLAS FLORES LEON
PRESIDENTE

T. 15844
ep. 133818

NUMERO DE REPERTORIO: 18.197/
FECHA DE REPERTORIO: 24/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía NICSAY S.A.,
a favor de **EDISON NICOLAS FLORES LEON**, a foja 42.305,
Registro Mercantil número 7.623. /

ORDEN: 18197



\$ 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



REGISTRO
Solís
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA