

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2009

SEÑORITA
MARÍA DE LOURDES CARRERA ESPARZA
CIUDAD.-

De mi consideración:

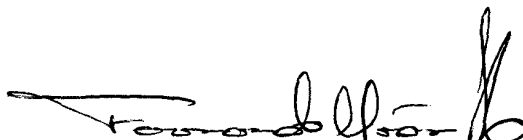
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **NICOCARSA S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de tres años.-

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el artículo Vigésimo del estatuto social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.-

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante la DOCTORA MARÍA PÍA IANNUZZELLI DE VELÁZQUEZ, NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el 20 de Octubre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Noviembre del 2009.-

Sin otro particular.

Cordialmente,



FERNANDO XAVIER MORÁN HERRERA
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento.- Guayaquil, 17 de Noviembre de 2009.-



MARÍA DE LOURDES CARRERA ESPARZA
C.C. # 0915319123

NUMERO DE REPERTORIO: 51.780
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
NICOCARSA S.A., a favor de **MARIA DE LOURDES CARRERA**
ESPARZA, a foja **112.636**, Registro Mercantil número **21.611**.

ORDEN: 51780



s JT

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA