

Quito, 22 de mayo del 2001

Señor
FRANCISCO CORREA HOLGUÍN
Presente.-

4083

Estimado señor:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de NINTANGA S.A., en sesión de esta misma fecha, martes, 22 de mayo del 2001, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE, por el período de tres años.

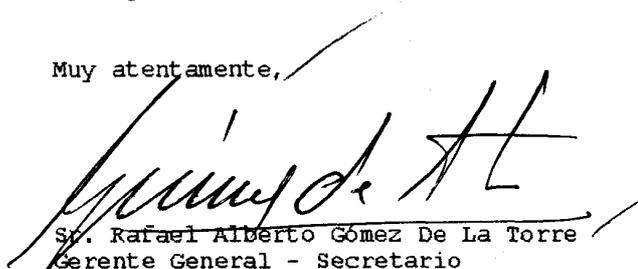
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

La designación que antecede reemplaza y sustituye al nombramiento otorgado el 30 de marzo del 2000, en la Junta General de Socios de esa misma fecha, legalmente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de mayo del 2000, bajo el número 3264, Tomo 131.

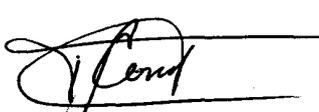
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Aumento de Capital, Prórroga del Plazo de Duración, Transformación en Sociedad Anónima, Reforma Integral de Estatutos de la compañía NINTANGA CIA. LTDA., otorgada ante el Notario Décimo Primero el 9 de febrero del 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 18 de mayo del 2001. Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 6 de noviembre de 1989, ante la Notaria Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de enero de 1990, se constituyó la compañía NINTANGA CIA. LTDA.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Sr. Rafael Alberto Gómez De La Torre
Gerente General - Secretario

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 22 de mayo del 2001.


SR. FRANCISCO CORREA HOLGUÍN
C. I. 170260788

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4083 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 7 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO