1901

Quito, mayo 12 del 2008

Señor Ingeniero
MIGUEL EDUARDO GARCÍA COSTA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de NIFA S.A. reunida el día lunes doce de mayo del año dos mil ocho, lo designó a usted Gerente General de la Compañía por el período de dos años conforme con el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, ejerce usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Para fines de inscripción de su nombramiento señalo que NIFA S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada el 13 de marzo de 1975 ante el Señor Notario Tercero Dr. Efraín Martínez, Notario Tercero del Cantón Quito, legalmente inscrita el 21 de julio de 1975 bajo el No. 40, Folio 318, Tomo 7 del Registro Industrial, ante el Registrador Mercantil Dra. Piedad O. Gálvez. Aumento de capital el 30 de septiembre de 1994 a S/. 25'000.000,00 efectuada en la Notaria Sexta y registrado con el No. 2507, tomo 125 del 10 de octubre de 1994 en el Registro Mercantil y segundo aumento de capital el 25 de enero de 1995 a S/. 1.000'000.000,00 efectuado en la Notaria Sexta y registrado con el No. 517, tomo 126 del 22 de febrero de 1995 en el Registro Mercantil. Conversión de capital el 30 de agosto del 2005 efectuado en la Notaría Trigésima Segunda y registrado con el No.2721, tomo 136 del 20 de octubre del 2005 en el Registro Mercantil. Cambio de denominación 21 de febrero del 2008 efectuado en la Notaría Segunda y registrado con el No.1062, tomo 139 del 10 de abril del 2008 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

DAVID ESTEBAN GARCIA MANCERO
PRESIDENTE

Acepto la designación Quito, mayo 12 del 2008

MIGUEL EDUARDO GARCÍA COSTA
C.I. 180083132-1

NOTA: REEMPLAZA AL NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2006 BAJO EL No.11849 DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS TOMO 137

NIFA S.A.
Cordero E1-55 y Av. 10 de Agosto
Quito, Ecuador
Tel.: +593-2-250-7730, 250-8346
Fax: +593-2-256-9364
www.nifa.com.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5343 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 16 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Carrión Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO