1901

Quito, mayo 12 del 2008

Señor Ingeniero
DAVID ESTEBAN GARCÍA MANCERO
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 Presidente de la Compañía por el período de dos años conforme con el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, subrogará usted al Gerente General en caso de ausencia o impedimento. 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,

MIGUEL EDUARDO GARCÍA COSTA
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Acepto la designación Quito, mayo 12 del 2008

DAVID ESTEBAN GARCÍA MANCERO
C.C. 180189215-7

NOTA: REEMPLAZA AL NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DEL 2007 BAJO EL No.1465 DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS TOMO 138

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. 5344 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 16 MAYO 2008

Dr. Ra... Zaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO