

Portoviejo, 2001-03-08

Ingeniero
José Vicente Poggi Santana
Ciudad.

April 5 2001

NOTARIA SEGUNDA SANTA ANA

Señor Ingeniero:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Negocio Familiar S.A. "NEFASA", reunida en la presente fecha, resolvió unánimemente elegir a usted **Presidente** de la compañía por un período estatutario de dos años, el mismo que empieza a regir desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 27 de los estatutos de la compañía, el Presidente y el Gerente General ejercen individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de NEFASA.

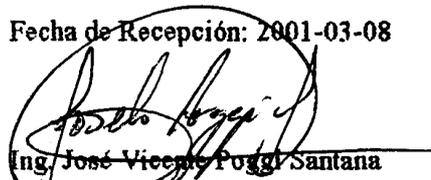
La compañía NEFASA se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria Pública Segunda del Cantón Santa Ana, Ab. Luz Hessildha Daza López, el 2001-02-16 y está debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.


Ec. Nilton Ramiro Díaz Palma
GERENTE GENERAL DE NEFASA

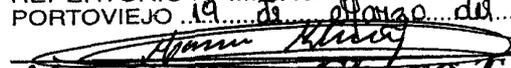
ACEPTO el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

Fecha de Recepción: 2001-03-08


Ing. José Vicente Poggi Santana
C.I. 130316247-1

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ramos Iduarte y Venezuela (Portoviejo)

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO N° ... y fecha (58)
REPERTORIO N° ... (19)
PORTOVIEJO ... de ... de ... 2001

Abg. Carmen Chang T.
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON PORTOVIEJO