

Guayaquil, 9 de Septiembre del 2003

Señor

ARMANDO MODESTO ICAZA REVOLLEDO

Ciudad.

44436
REF: 20259-N-87.

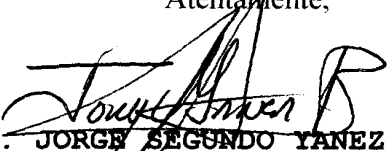
De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima Mercantil **NEARCA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, en reemplazo de la señora **SONNIA RAFAELA BRANDO ALVAREZ**, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Abril de 1989, a fojas 16.198, Registro Mercantil número 4.482, Repertorio número 6.315.

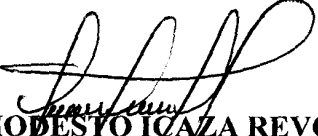
El Presidente tiene las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social, de forma conjunta con el Gerente General, en caso ausencia o fallecimiento de éste lo reemplazará hasta que se elija el nuevo funcionario; y tendrá los deberes y atribuciones que le señala la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 08 de Mayo de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 03 de Junio de 1987.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


AB. JORGE SEGUNDO YANEZ BARRERA
Secretario de la Junta General
COMPAÑÍA ANONIMA MERCANTIL
NEARCA S.A.

Acepto el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE** de la compañía **ANONIMA MERCANTIL NEARCA S.A.**, Guayaquil, 10 de Septiembre del 2003.


ARMANDO MODESTO ICAZA REVOLLEDO
C.C. #0911936557
DIRECCIÓN: GUAYAQUIL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEARCA S.A.**, a favor de **ARMANDO MODESTO ICAZA REVOLLEDO**, a foja **122.539**, Registro Mercantil número **22.986**, y anotada el veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.899** del Repertorio. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.198**, del Registro Mercantil de **1.989**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 43899
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 