

Guayaquil, 9 de Septiembre del 2003

44436

Señor  
**ARMANDO MODESTO ICAZA REVOLLEDO**  
Ciudad.

REF: 20259-0-87.

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.

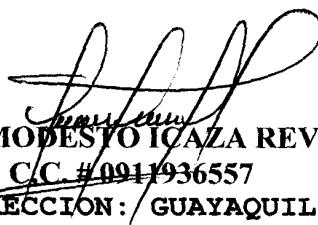
El Presidente tiene las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social, de forma conjunta con el Gerente General, en caso ausencia o fallecimiento de éste lo reemplazará hasta que se elija el nuevo funcionario; y tendrá los deberes y atribuciones que le señala la Ley de Compañías 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  
**COMPAÑIA 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  
DIRECCION: 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.

*Ronny Coello*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 43899  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: *[Signature]*