

Guayaquil, mayo 31 del 2005

F.F.

Señor Ingeniero

**FIORIELLO VICTOR ANGEL CENTANARO SOTOMAYOR**  
Ciudad

Ref: 109421/04/2004

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NOFIVISA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, fijación de nuevo valor nominal de acciones y Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 17 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 12 de marzo del 2001, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio, para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

La Compañía cambió su domicilio principal del Cantón Babahoyo a la Ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 16 de julio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de septiembre del 2004. La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 27 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 21 de diciembre de 1987.

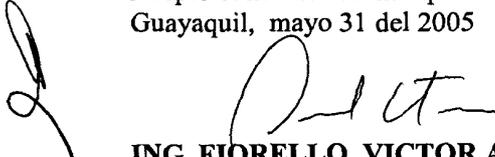
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **NOFIVISA S.A.**

  
**SEIDDY MACKLIFF PEÑA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

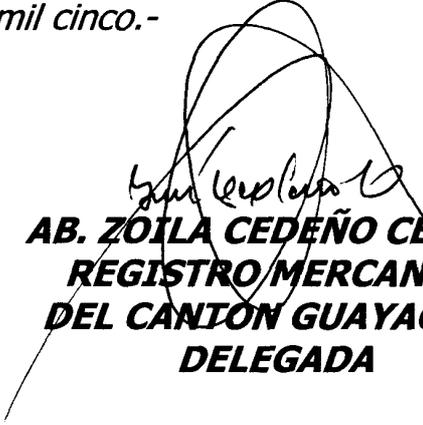


Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, mayo 31 del 2005

  
**ING. FIORELLO VICTOR ANGEL CENTANARO SOTOMAYOR**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NOFIVISA S.A.**, a favor de **FIGRELLO VICTOR ANGEL CENTANARO SOTOMAYOR**, a foja **66.962**, Registro Mercantil número **12.840**, Repertorio número **23.971**.- Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cinco.-

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



**ORDEN:** 172234

**LEGAL:** Silvia Coello

**AMANUENSE:** Mercy Caicedo

**ANOTACION-RAZON:** Laura Ulloa

**REVISADO POR:**

