

Guayaquil, 22 de junio de 2005

Señora Doña
Narcisa Villegas Ronquillo
Ciudad.-

55564

N.º 14863 - 4/88

De mis consideraciones:

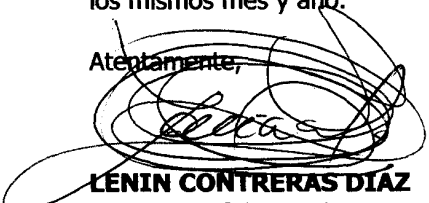
Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Nefidusa Negocios Fiduciarios S.A.", en su sesión del día de hoy, acordó elegirlo para desempeñar el cargo de:

PRESIDENTE

De la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, por lo que en el ejercicio de su cargo no ejercerá la Representación Legal, Judicial, ni Extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo, sus demás atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 7 de julio de 1988, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de los mismos mes y año.

Atentamente,

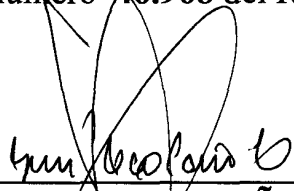

LENIN CONTRERAS DIAZ
GERENTE GENERAL
C.I: 090533821-6

RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo de Presidente que se me ha conferido.
Guayaquil, 22 de junio de 2005


NARCISA VILLEGAS RONQUILLO
PRESIDENTE
C.I: 090951390-5

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dos de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **"NEFIDUSA NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A."**, a favor de **NARCISA VILLEGAS RONQUILLO**, a foja **125.879**, Registro Mercantil número **23.590**, y anotado el dos de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.968** del Repertorio, a las 17:08 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 46968
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 