

Guayaquil, 22 de junio de 2005

55564

Señor Don
Lenín Contreras Díaz
Ciudad.-

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:

GERENTE GENERAL

De la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, ejerciendo individualmente la representación Legal, Judicial de la Compañía y más atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos.

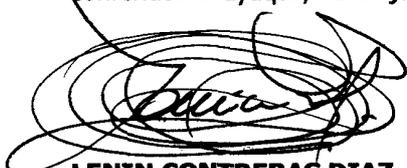
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 7 de julio de 1988, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de los mismos mes y año.

Atentamente,



NARCISA VILLEGAS RONQUILLO
PRESIDENTE
C.I: 090951390-5

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



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

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NEFIDUSA NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A.**, a favor de **LENIN CONTRERAS DIAZ**, a foja **128.340**, Registro Mercantil número **23.948**, y anotada el ocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.967** del Repertorio.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46967
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

P.P