

Guayaquil, Mayo 2 de 2003

Sr. Ing.
Ricardo Palau Jiménez
ADMINISTRADORA PRENEL S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

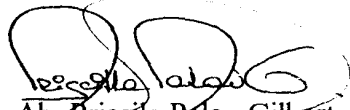
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NELBACOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a **Administradora Prenel S.A.**, **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones Administradora Prenel S.A., por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá Administradora Prenel S.A. a través de su (s) representante (s) legal (es).

El Estatuto Social vigente de la compañía **NELBACOR S.A.** consta de la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 22 de Septiembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Diciembre del mismo año; y, de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 7 de Mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Salinas el 9 de Noviembre del mismo año.

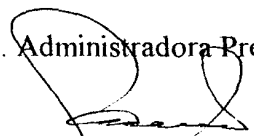
Atentamente,


Ab. Priscila Palau Gilbert
Secretaria de la Junta

RAZON: En representación de la compañía **Administradora Prenel S.A.**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NELBACOR S.A.**, para el cual ha sido reelegida ésta Empresa según el nombramiento que antecede. -

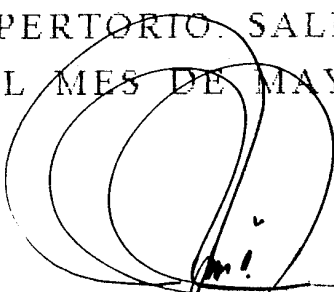
Guayaquil, Mayo 2 de 2003

p. ~~Administradora Prenel S.A.~~


Ing. Ricardo Palau Jiménez
Gerente General
R.U.C. 0991394206001
C.I. 0902090182

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE
GERENTE A FAVOR DE LA **COMPANIA**
NELBACOR S.A., CON EL No. 50 DEL
REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO
EL No. 812 DEL REPERTORIO. SALINAS, A
LOS OCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL TRES,




~~Abg. Luis Colmont Patterson~~
Registrador de la Propiedad
SALINAS