

Guayaquil, Mayo 23 del 2.000

REF: 21.266/M/89

14.724/I/90

REEM: 27.481/M/95

8

57110

Señora
María Teresa Valencia Minda
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Naupliorico S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de Presidente de la Compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señora Leonor Gómez de Terán; que renunció;

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto social de la compañía Naupliorico S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el curso de ningún otro funcionario;

La compañía Naupliorico S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 31 de Julio de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Agosto de 1.989.- La Compañía Naupliorico S.A., cambió de denominación social, aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 11 de Octubre de 1.989, e inscrita en el Registro de Mercantil el 27 de Junio de 1.990, escritura pública que se rectificó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Mayo de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Junio de 1.990.

El nombramiento de la Sra. María T. Valencia Minda, servirá para legitimar su personería.

El nombramiento de la Sra. Leonor Gómez de Terán fue inscrito en el Registro Mercantil el 10 de Mayo de 1.995.

Muy Atentamente



Ab. MANUEL CARRILLO AGUIRRE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 23 de Mayo del 2.000



Sra. María Teresa Valencia Minda
c.c. No. 09-0586065-5

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34768 Registro Mercantil No.

10.081 Repertorio No. 12.755

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de junio del 2000.-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

27.481 del Registro Mercantil de 1.995.-

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 8 de junio del 2000.-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~