

**NUCLEO DE EJECUTIVOS C. A**

Guayaquil, Mayo 17 de 1995

Sr. Ing.
CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO
 Ciudad

De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que la Junta General de Accionista del NUCLEO DE EJECUTIVOS C. A., en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en el artículo Noveno de los Estatutos.-

Los Estatutos Sociales del NUCLEO DE EJECUTIVOS C.A., constan de la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil, de este cantón, el 18 de Febrero de 1976.

Reformó sus Estatutos y aumentó su capital social, según consta de la Escritura Pública autorizada por la Notaría Décimo Tercera de este cantón, el 22 de Julio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 17 de Septiembre de 1976.- El 11 de Agosto de 1978, reformó el Estatuto y aumentó el capital social, según consta de la Escritura Pública otorgada por la Notaría Décimo Tercera, el 11 de Agosto de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 13 de Noviembre de 1978.- Reformó sus Estatutos y aumentó su capital social, según consta en la Escritura Pública autorizada por la Notaría Décimo Tercera de este cantón, el 14 de noviembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de Junio de 1981.- Reformó su Estatuto, según consta de la Escritura Pública autorizada por la Notaría Décimo Tercera de este cantón, el 23 de Febrero de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de Mayo de 1983 y reformó su Estatuto, según consta de la Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto de este Cantón, el 11 de Marzo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de Junio de 1994.-

Atentamente,

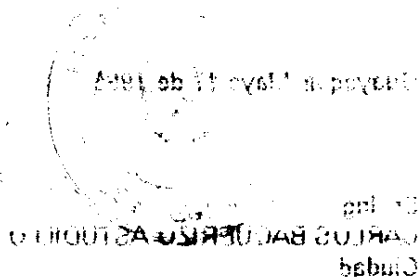

MARIANA ARIAS GARCIA
 Secretaria de la Junta General de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL NUCLEO DE EJECUTIVOS C. A. PARA EL CUAL FUI ELEGIDO.-


ING. CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO
 Presidente

En la presente fecha queda inserto este
Nomenclamiento de Presidente
Folio (s) 34.838 Registro Mercantil No.
10.646 Repertorio No. 22.000
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Julio de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



De nuestra consideración

Nos es grato informar que la Junta General de Accionistas del NUCLEO DE EJECUTIVOS C.A. en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de elegir a Ud. como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en el artículo noveno de los Estatutos.

Los Estatutos Sociales del NUCLEO DE EJECUTIVOS C.A. consta de la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil, de este cantón, el 18 de Febrero de 1978.

Reformo sus Estatutos y aumento su capital social, según consta de la Escritura Pública autorizada por la Notaría Décimo Tercera de este cantón, el 25 de Julio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 17 de Septiembre de 1976. El 11 de Agosto de 1979 reformo el Estatuto y aumento el capital social, según consta de la Escritura Pública otorgada por la Notaría Décimo Tercera, el 11 de Agosto de 1979, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 13 de Noviembre de 1979. Reformo sus Estatutos y aumento su capital social, según consta de la Escritura Pública autorizada por la Notaría Décimo Tercera de este cantón, el 14 de Noviembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Junio de 1981. Reformo su Estatuto, según consta de la Escritura Pública autorizada por la Notaría Décimo Tercera de este cantón, el 23 de Febrero de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de Mayo de 1983 y reformo su Estatuto, según consta de la Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto de este Cantón, el 17 de Marzo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de Junio de 1984.

Atentamente

MARIANA VILLAS GARCIA
Secretaria de la Junta General de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL NUCLEO DE EJECUTIVOS C.A. PARA EL CUAL
FUI ELEGIDO.

ING. CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO
Presidente

Mayo 17 de 1995