

REF: 29.036 MI 90
490 MI 96

Guayaquil, Enero 23 de 1.996

Señor
NAIM YUNES MARIDUEÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "NICECORP S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, el 13 de Agosto de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1.990. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 22 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1.996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Nicolás Gallardo
Econ. Nicolás Gallardo Crusellas
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "NICECORP S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE:-

Guayaquil, Enero 23 de 1.996

Naim Yunes Maridueña
NAIM YUNES MARIDUEÑA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 10107 Registro Mercantil No.

3336 Repertorio No. 5759

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

Guayaquil, 23 de Febrero de 1996

Carlos Ponce Alvarado
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

