

REF: 29.036 MI 90
490 MI 96

OK
58984

Guayaquil, Enero 23 de 1.996

Señor Economista
NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS
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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General 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,

[Signature]
Naim Yúnes Maridueña
Presidente

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

Guayaquil, Enero 23 de 1.996

[Signature]
ECON. NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 10/108 Registro Mercantil No.

3337 Repertorio No. 5760

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

Guayaquil, 23 DE FEBRERO DE 1996

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

