

Guayaquil, Junio 20 del 2001

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 la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, el 13 de Agosto de 1990 e inscrita en el Registro mercantil del mismo Cantón el 4 de Diciembre de 1990. 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 Casto el 22 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Enero de 1996. Finalmente la compañía realizó la conversión del capital social, aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna de Castro el 7 de Noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Mayo del 2001.-

Naim Yunes Maridueña, portador de la cédula de identidad # 09-08690795 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

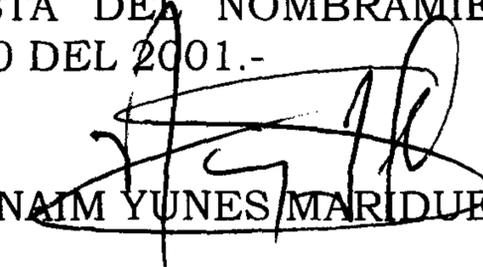
  
NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS  
GERENTE GENERAL

Ref: 29036-I-90  
14529-I-01  
10107-4-96

58934

6

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "NICECORP S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, JUNIO 20 DEL 2001.-

  
NAIM YUNES MARIDUEÑA

En la presente fecha queda inscrito este

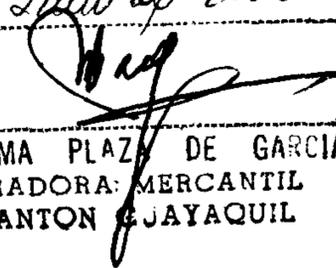
Nombramiento de Presidente

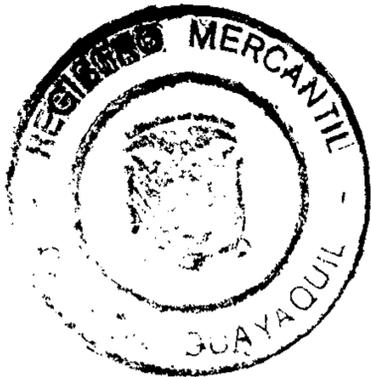
Folio(s) 72.272-72.273 Registro Mercantil No.

16.800 / Repertorio No. 22.943

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 6 de Julio del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



17 JUN 2003