

Guayaquil, 26 de Mayo de 2011

Señor

NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS

Ciudad.-

29036-I-90

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NICECORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social .

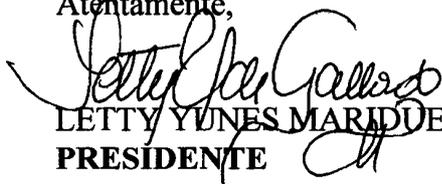
Como Gerente General de la Compañía, correspondiente a Usted, ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, el 13 de Agosto del 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de Diciembre de 1990, Posteriormente la compañía aumentó su Capital Social y Reforma del Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro, el 22 de Agosto del 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Enero del 1996. Finalmente la Compañía realizó la conversión del Capital Social, aumentó su Capital y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 07 de noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de mayo del 2001.

Nicolás Gallardo Crusellas portador de la cédula de identidad No. 0907663579 de nacionalidad Ecuatoriana.

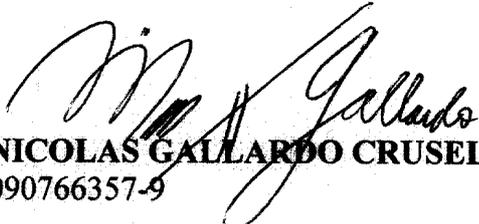
Felicitándolo a Usted, por tal merecida reelección, me suscribo.

Atentamente,


LETTY YUNES MARIDUEÑA
PRESIDENTE

K

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"NICECORP S.A." SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 26 DEL 2011


NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS
090766357-9





NUMERO DE REPERTORIO: 35.456
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintisiete de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NICECORP S.A.** a favor de **NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS**, de fojas **57.300 57.302**, Registro Mercantil número **11.413**.

ORDEN: 35456



5

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

