

Guayaquil, Octubre 24 del 2001

Señor
ROBERTO PAZMIÑO GARZON
Ciudad.-

68-216

Distinguido Señor:

Cúmpleme informarle que la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Compañía **NUBEGRIS S.A.** reunida el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted Gerente de la Compañía por el plazo de 5 años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintitrés del Estatuto Social de la Compañía Anónima, Compañía NUBEGRIS S.A., a usted le corresponderá de manera individual ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella.

La Compañía Anónima, Compañía NUBEGRIS S.A., se constituyó mediante la Resolución #93-2-1-1-0000-172 del 25 de enero de 1993 dictada por el Superintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañía, escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 18 de diciembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de febrero de 1993, bajo fojas 5034 a 5048, número 1888 y anotada bajo el número 3410 del repertorio.

Felicitándole por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de usted.

Muy atentamente;

Lourdes Pincaj B.
LOURDES PINCAJ-BRONCANO
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo

Roberto Pazmiño Garzon
SR. ROBERTO PAZMIÑO GARZON
C.I.#091039863-5

Guayaquil, Octubre 31 del 2001



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓
Folio(s) 120984-120986 Registro Mercantil No
28425 Repertorio No. 39413 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 09 del 2001 ✓

Mag
DRA. ROSA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL