

Guayaquil, Julio 16 de 1999

Ref. # 16.588-I-93

Reemp. 23.442-M-93

Señor

DANIEL PALAU DE LA ROSA

Ciudad.-

68697

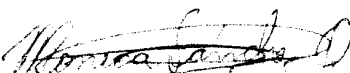
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NELLETONI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, usted reemplaza al señor Alcides Augusto Sánchez Ojedis, cuyo nombramiento se registro el 26 de julio de 1993.

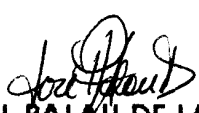
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Junio de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Julio de 1993

Muy atentamente


MONICA SÁNCHEZ DE PALAU
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **NELLETONI S.A.**,
para el cual he sido elegido **16 JUL 1999**


DANIEL PALAU DE LA ROSA
Ced. No. 0909954869

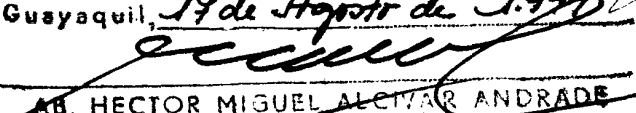


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44779 Registro Mercantil No.
13456 Repertorio No. 18606

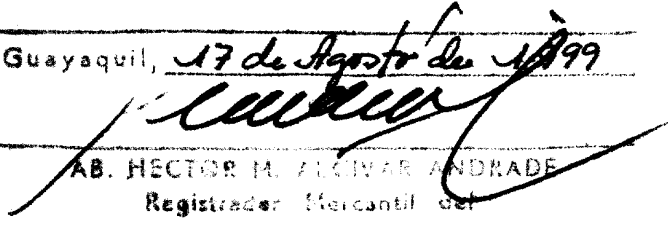
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Agosto de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23442 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 17 de Agosto de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil