

Guayaquil, Julio 16 de 1999

Ref. # 16.588-I-93

68697

Señora
MONICA JANET SANCHEZ DE PALAU
Ciudad.-

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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

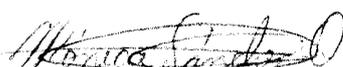
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Junio de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Julio de 1993.

Muy atentamente

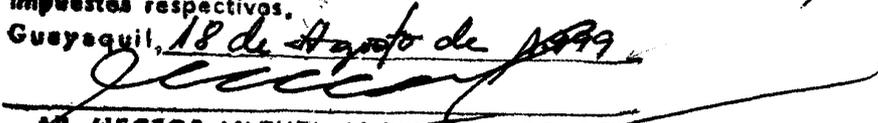

MARIO ZALAMAR MOYA
Secretario AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NELLETONI S.A.**, para el cual he sido elegida.

16 JUL 1999


MONICA JANET SANCHEZ OJEDIS
GERENTE GENERAL
Ced. No. 0908402183



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44788 Registro Mercantil No.
13464 Repertorio No. 18614
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Agosto de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil