

Guayaquil, Julio 22, 2004

Señor
JOSE DANIEL PALAU DE LA ROSA
Ciudad.-

Ref. 16588-S-93
68694

De mis consideraciones:

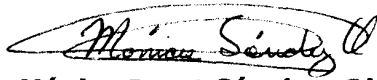
Me es grato comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NELLETONI S.A.**, celebrada con fecha: **Julio 22, 2004**; resolvió por unanimidad reelegirlo a Ud., como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

De acuerdo al artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo como Presidente de la Compañía, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

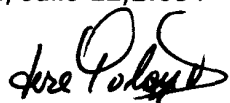
La Compañía **NELLETONI S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante la **Notaria Séptima del Cantón Guayaquil**, Abogado **Eduardo Falquez Ayala**, con fecha: **Junio 4, 1.993**; e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, con fecha: **Julio 7, 1.993**.

Sin otro particular por el momento, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,
p. **NELLETONI S.A.**


Mónica Janet Sánchez Ojedis
Secretaria - Gerente General

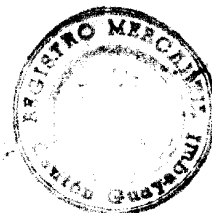
Acepto el cargo:
Guayaquil, Julio 22, 2004


sr. **José Daniel Palau de la Rosa**
C.I. No. **0909954869**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NELLETONI S.A.**, a favor de **JOSE DANIEL PALAU DE LA ROSA**, de fojas **92.323 a 92.325**, Registro Mercantil número **14.249**, Repertorio número **22.500.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 118338
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :

