

I

22

Ref. 9.219-2-94

Guayaquil, Abril 18 de 1994

I

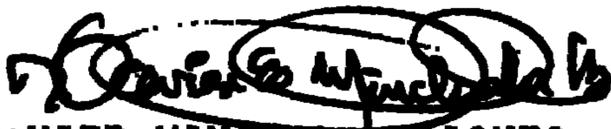
Sr.
RICARDO WILLSON ROJAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumple en informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía NILFER S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, como PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de ausencia o falta del mismo.

La Compañía NILFER S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Marcos Diaz Casquete el 11 de Marzo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Abril de 1994.

Muy atentamente


XAVIER MINCHALA BRIONES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

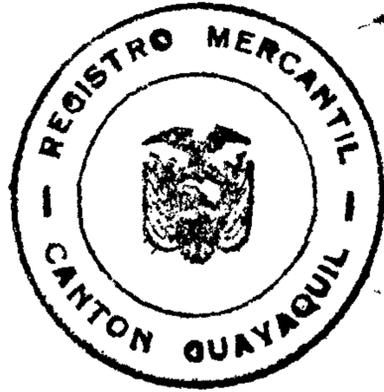
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Abril 18 de 1994


RICARDO WILLSON ROJAS

I

to este NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de NILPER S.A. a foja 14.723, número 5.312 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.581 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Veinte y dos de Abril de mil novecientos noventa y cuatro .- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil