

Guayaquil, Febrero 21 del 2005

Señor
FABRICIO JAVIER IDIARTE CASTRO
Ciudad

Paroq

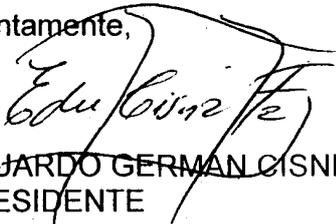
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOCERA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, y con las atribuciones y deberes señalados en sus Estatutos Sociales. Usted reemplazará al señor Horacio Areco Pérez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 4 de Noviembre de 1999.

Corresponderá a usted en el desarrollo de su cargo, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía NOCERA S.A., constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de Junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Julio de 1994.

Atentamente,



EDUARDO GERMAN CISNEROS FEIJOO
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía NOCERA S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de identidad No. 090790026-0.

Guayaquil, Febrero 21 del 2005

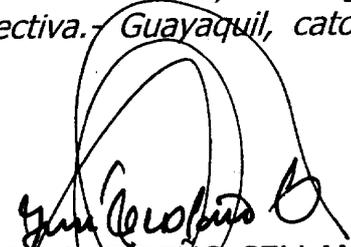


FABRICIO JAVIER IDIARTE CASTRO
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NOCERA S.A.**, a favor de **FABRICIO JAVIER IDIARTE CASTRO**, a foja **25.881**, Registro Mercantil número **4.642**, Repertorio número **8.449**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **60.148**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-




AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 152867
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE : YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: F.