

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES (NUCOPSA) S.A.

71.531

Ref : 3600-I-95
Rem : 40119-M-00

Guayaquil, 27 de agosto del 2002

Señor
Marcelo Garrido Villagómez
Ciudad.-

Nie

Estimado Señor Garrido:

Por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Nuevas Operaciones Comerciales (NUCOPSA) S.A., reunida en sesión extraordinaria, en la ciudad de Quito el día 26 de agosto del año 2001, me complace comunicarle que fue elegido como Presidente de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Este cargo lo desempeñará en reemplazo del señor Doctor Alberto Hernán Peña Moscoso que ejerció el cargo de Presidente de acuerdo al nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de junio del 2000, Folio 40119, No. 11683, Repertorio 14727.

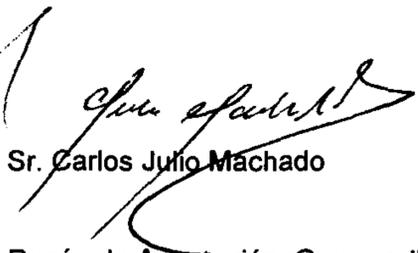
La representación legal, judicial y extrajudicial de Nuevas Operaciones Comerciales (NUCOPSA) S.A. corresponde de forma independiente al Gerente General y al Presidente, quienes serán reemplazados por el Vicepresidente en caso de falta, ausencia, impedimento o vacancia de estos, sin requerir autorización previa para ello, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones que correspondan a esos cargos.

Sus atribuciones y deberes están determinados en la disposición contenida en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales contenidos en la escritura de constitución simultánea de la Compañía.

Nuevas Operaciones Comerciales (NUCOPSA) S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 2 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 24 de enero de 1995.

Deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


Sr. Carlos Julio Machado

Razón de Aceptación: Guayaquil, 27 de agosto del 2002

En esta fecha acepto el cargo de Presidente de Nuevas Operaciones Comerciales (NUCOPSA) S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.


Dr. Marcelo Garrido Villagómez
Cédula de Ciudadanía No. 170912782-1

PARA REGISTRAR
71531

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES (NUCOPSA) S.A.**, a favor de **MARCELO GARRIDO VILLAGOMEZ**, de fojas **124.705** a **124.707**, Registro Mercantil número **19.053**, Repertorio número **29.189**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.119**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, veintiséis de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 30753
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*