

Nuevas Operaciones Comerciales (NUCOPSA) S.A.

Guayaquil, 11 de abril del 2005

Nro

*Ref. 3600/4E/95
77008/4/2005*

Señorita
Maritza Georgina Aulestia de Faria
Ciudad.-

De mi consideración:

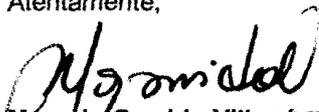
Por encargo de la Junta General Universal Ordinaria y Universal de Accionistas de **Nuevas Operaciones Comerciales (NUCOPSA) S.A.**, reunida en esta ciudad el día 11 de abril del 2005, me complace comunicarle que fue elegido como Presidente de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

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 de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 2 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 24 de enero de 1995.

Deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



Marcelo Garrido Villagómez
Secretario Ad-Hoc

Razón de Aceptación: Guayaquil, 11 de abril del 2005

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.



Maritza Georgina Aulestia de Faria
C.I. de Ciudadanía No. 1707936207

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 **MARITZA GEORGINA AULESTIA DE FARIA**; a foja **38.393**, Registro Mercantil número **7.148**, Repertorio número **13.108**.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CIAS.



ORDEN: 159651
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 