

NODETEC S. A.
Ave. de las Américas N° 2.779
Guayaquil, Ecuador

REF: 13.159 MI 95
REEM: 22.143 M 95

Octubre 2, 1997

Señor
XAVIER DE RUBIRA GUERRERO
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía NODETEC S. A. reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad, nombrarlo GERENTE GENERAL de la empresa, en remplazo del señor Franklin Palacios Solórzano, cuya dimisión fue aceptada.

De acuerdo con el Estatuto de la compañía, que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria - Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 17 de Febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Marzo de 1995, a Ud. le corresponde, individualmente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, durante el período de cinco años, para el que ha sido designado.

Al felicitarlo por su nombramiento, formulo votos por el éxito de sus delicadas funciones.

Atentamente,

Alexandra Rubio de Duque,
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía NODETEC S. A. para el cual he sido designado por la Junta General de Accionistas.- Guayaquil, Octubre 2 de 1997.

Xavier De Rubira Guerrero
Xavier De Rubira Guerrero



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folios: 716891 Registro Mercantil N°
20664 Repetido N° 311911

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22143 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

AB. FREDERICO L. VILLALBA GARCIA

Notario del
Cantón Guayaquil