

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

72160

REF: 13.159 MI 95  
REEM: 22.142 M 95

OK

10

Octubre 2, 1997

Señorita  
GARDENIA YAGUAL RENDON  
Ciudad.

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía NODETEC S. A. reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad, nombrarla PRESIDENTA de la empresa, en remplazo del señor Carlos Verdesoto Escala, cuya dimisión fue aceptada.

De acuerdo con el Estatuto de la compañía, que consta en la escritura pública de constitución de la sociedad, 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 que ha sido designada.

Al felicitarla 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 PRESIDENTA de la compañía NODETEC S. A. para el cual he sido designada por la Junta General de Accionistas de Guayaquil, Octubre 2 de 1997



  
Gardenia Yagual Rendón

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE Folio(s) 74214 Registro Mercantil No 20691 Repertorio No 32306

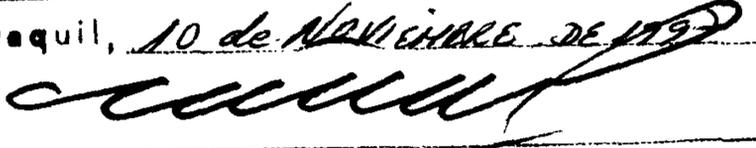
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 22142 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

  
AB. HECTOR M. ALIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil