

NODETEC S.A.
Av. de las Américas 104 (frente al Estadio Modelo)
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 24 de marzo del 2003

Señor:
CARLOS ALBERTO RUBIO MORALES
Cda. Las Orquídeas Mz 58 v. 8
Ciudad

22160

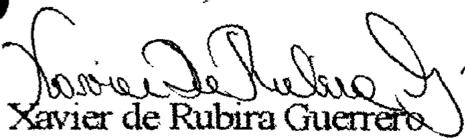
REF. 13159/12/95
REC. 74214/14/97

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía NODETEC S.A. reunida el día de ayer tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la compañía, en reemplazo de la señorita Gardenia Yagual Rendón cuya dimisión fue aceptada, para un periodo de cinco años, contados desde la inscripción del presente nombramiento.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social que consta en la escritura pública de Constitución otorgada ante la Notaria Noveno 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, en el ejercicio del cargo de PRESIDENTE de la compañía, individualmente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía.

Atentamente,


Xavier de Rubira Guerrero
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE que me he hecho la Junta General de accionistas de la compañía NODETEC S.A. Guayaquil, 24 de marzo del 2003.


Carlos Rubio Morales
Ecuatoriano / C.C. 0907581474

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NODETEC S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO RUBIO MORALES**, de fojas **50.676 a 50.678**, Registro Mercantil número **7.405**, Repertorio número **11.274**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **74.214**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 50714
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

NG