

Guayaquil 12 de Diciembre de 2000

Sr.
Arq. Johnny Gonzalez Galárraga
Av. Principal de la CDla. La Garzota
Mza. 56, Edfo. De Bronce
Teléfono 240254
Ciudad.-

72941

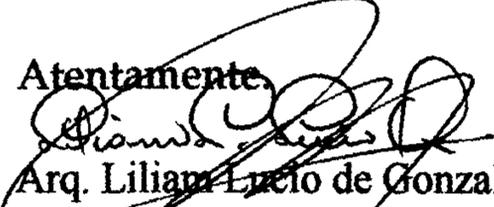
De mis consideraciones:

Cumplo por medio de la presente en informarle a usted que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía NILOCORP S.A. celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

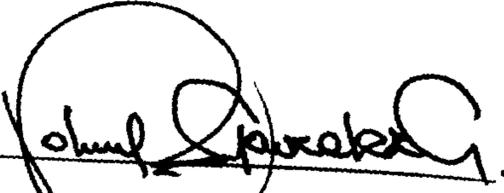
En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual conforme lo determina el estatuto social.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil el día 14 de Junio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 10 de Julio de 1.995

Atentamente,


Arq. Liliam Lucio de Gonzalez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: acepto en forma expresa el cargo de **PRESIDENTE** que antecede, Guayaquil 2000-12-12.


Arq. Johnny Gonzalez Galárraga
C.C. 0901833707



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2193 Registro Mercantil No.,
408 Repertorio No. 487
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 8 del 2001


~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil