

"NOGASA S.A."

Guayaquil-Ecuador.

REFERENCIAS

33.553 - I - 95

754 - I - 2.000

Guayaquil, Febrero 4, 2.000

Señor
Daniel Recalde Garaycoa,
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicar a Ud., que, la Junta General de Accionistas de esta Compañía en Sesión universal y extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de "NOGASA S.A.", por el período de TRES AÑOS, contado a partir de ésta fecha, con las atribuciones determinadas en el art. 20 del Estatuto, entre las que está el subrogar conjuntamente con el Vicepresidente con iguales atribuciones al Gerente General, en todos los casos de falta, ausencia, renuncia, excusa ó impedimento de actuar de aquél.

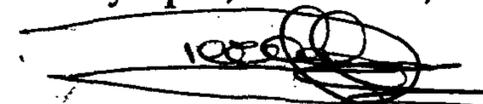
Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que esta Compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario 29º. de este Cantón Abg. Francisco J. Coronel Flores, el 18 de Mayo de 1.995, é inscrita el 8 de Septiembre siguiente, de fojas 33.553 a 33.566 número 4.707 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 31.286 del Repertorio, a cargo del Registrador Mercantil de este cantón. Por escritura pública No.647/99 autorizada por el Notario Segundo del Cantón Dr. Jorge Jara G., el 17 de Agosto de 1.999, elevó su capital inicial en S/.60'000.000,00 más fijándolo al actual de S/.65'000.000,00 y Reformó íntegramente el Estatuto que la rige, el cual instrumento consta inscrito en Enero 26 del 2.000, de fojas 754 a 832, número 92 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 1.518 del Repertorio.

Particular que comunicamos a Ud., para los fines legales consiguientes, dejando constancia que, su designación para estas funciones, es la primera que se provee desde la fundación de esta Compañía.

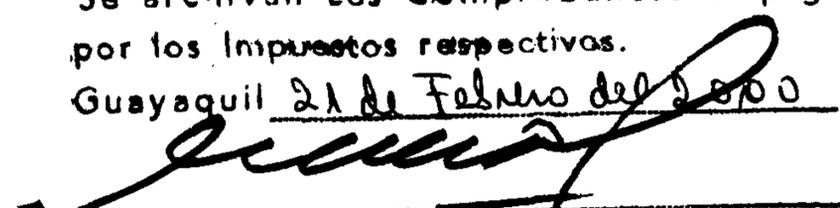
De Ud., muy atentamente
p. Junta General de Accionistas de
"NOGASA S.A."


Norma Garaycoa Salvatierra
GERENTA GENERAL

Aceptado,
Guayaquil, Febrero 4, 2.000


Daniel Recalde Garaycoa
CC:090990618-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9804 Registró Mercantil No.
2841 Repertorio No. 3644
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivas.
Guayaquil 21 de Febrero del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil