

"NOGASA S.A."

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Junio 21, 2004

Señor
Daniel Recalde Garaycoa,
Ciudad.-

73263

REF: 33553 / ME / 95
754 / ME / 2000
54.927 / ME / 2003

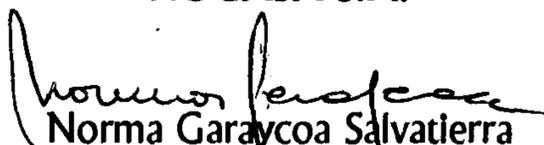
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicar a Ud., que la Junta General de Accionistas de esta compañía en Sesión Universal y extraordinaria de hoy tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTE de "NOGASA S.A.", por el período de TRES AÑOS más, 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: 1) está 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; 2) 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 fijándola a 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; y, 3) Finalmente, por escritura pública No.353/2002, otorgada ante el Notario Segundo Interino de este Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, el 31 de Julio del 2.002, la Compañía convirtió expresamente el importe total de su Capital en dólares de los Estados Unidos de América en US\$.2.600,00 reformando su estatuto en la parte pertinente, la cual escritura pública consta inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Octubre del 2.002 de fojas 17.468 a 17.478, número 1.487 del Registro Industrial y anotada bajo el número 31.235 del Repertorio.

Particular que comunicamos a Ud., para los fines legales consiguientes.

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


Norma Garaycoa Salvatierra
GERENTE GENERAL

Aceptado,
Guayaquil, Junio 21, 2004


Daniel Recalde Garaycoa
CC:090990618-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**NOGASA S.A.**", a favor de **DANIEL RECALDE GARAYCOA**, de fojas **91.888 a 91.890**, Registro Mercantil número **14.194**, Repertorio número **22.376**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 118165
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 