

Ref: 36.139-I-95
Ref: 17.681-I-2000

I

233591

Guayaquil, Mayo 11 del 2001

Señora
JUANA ADUM CHEDRAUI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NICITA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado **HUMBERTO MOYA FLORES**, el 4 de Septiembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el # 5078 el 28 de Septiembre de 1995. Posteriormente mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, AB. **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 16 de Octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil bajo el # 2337 el 8 de Diciembre del 2000; la Compañía realizó la conversión, aumento y fijación del capital autorizado de la compañía.

Muy atentamente,

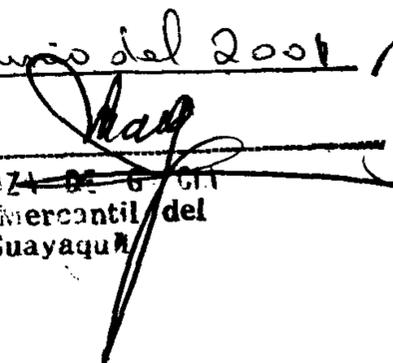

OSCAR ANTONIO SAAB ADUM
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **NICITA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Mayo 11 del 2001.


JUANA ADUM CHEDRAUI
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 59.541 ✓ Registro Mercantil No. 13.827 ✓
Repertorio No. 18.545 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Junio del 2001 ✓


Dña. NORMA PLAZA DE GUTIÉRREZ
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil