

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

73359

Guayaquil, Mayo 11 del 2001

Señor
OSCAR ANTONIO SAAB ADUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

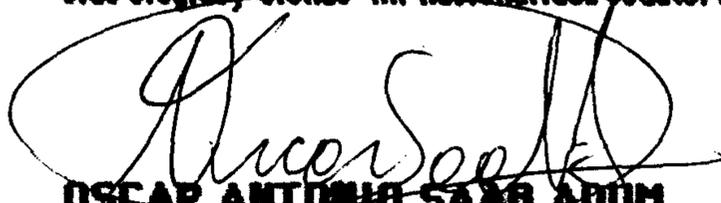
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,


JUANA ADUM CHEDRAUI
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

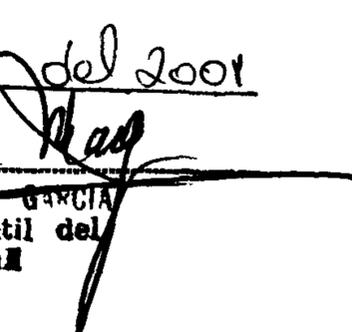
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **NICITA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Mayo 11 del 2001.


OSCAR ANTONIO SAAB ADUM
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nomb amiento de Gerente General
Folio(s) 59.542 / Registro Mercantil No. 13.828 / Repertorio No. 18.546
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1 de Junio del 2001


NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil