

73359-

17

Guayaquil, mayo 22 de 2006

Señor
ANUAR ANTONIO SAAB ADUM
Ciudad.-

REF: 26129 - I - 95.

De mis consideraciones:

Cumplo por medio de la presente en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NICITA S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

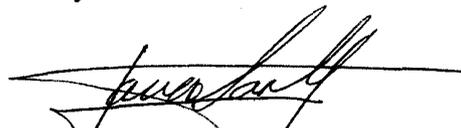
La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Octava del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 4 de septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el No. 5.078 el 28 de septiembre de 1995. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de octubre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el No. 2.337 el 8 de diciembre de 2000, la compañía realizó la conversión del capital de sucres a dólares, aumento su capital suscrito, fijo su capital autorizado y reformó su estatuto social.

Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pie del presente instrumento.

Atentamente,


JUANA ADUM CHEDRAUI
PRESIDENTE

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede. Nacionalidad ecuatoriana, Cédula de Identidad No. 090887337-5 Guayaquil, mayo 22 de 2006


ANUAR ANTONIO SAAB ADUM

NUMERO DE REPERTORIO: 39.342
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NICITA S.A.**, a favor de **ANUAR ANTONIO SAAB ADUM**, a foja **87.193**, Registro Mercantil número **16.014**.

ORDEN: 39342
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA