

Guayaquil, septiembre 19 de 2006

OH

Señora
JUANA ADUM CHEDRAUI
Ciudad.-

73359

De mis consideraciones:

Rf. 36139, I. 95

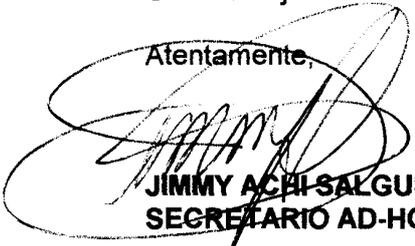
Cumplo por medio de la presente en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NICITA S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de CINCO años.

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 el Notario Trigésimo Octavo 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,



JIMMY ACHI SALGUERO
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede. Nacionalidad ecuatoriana, Cédula de Identidad No. 130029790-8 Guayaquil, septiembre 19 de 2006

Juana Adum Chedraui
JUANA ADUM CHEDRAUI

NUMERO.DE REPERTORIO: 49.990
FECHA DE REPERTORIO: 12/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NICITA S.A.**, a favor de **JUANA ADUM CHEDRAUI**, a foja **109.721**, Registro Mercantil número **20.152**.

ORDEN: 49990
LEGAL: Laner Cobeña
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres



§

REVISADO POR:

lp.

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA