Guayaquil, Julio 31 de 2007

Señora
DENISE KNOPF GARCÍA DE CUCALÓN
Ciudad.-

Ref: 4336-N-96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "NASPI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de cinco años.

En el Ejercicio del cargo, tendrá usted entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

El Estatuto Social vigente de "NASPI S.A." consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 3 de Enero de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Enero de 1.996.

Atentamente

Martín Cucalón de Icaza
Gerente General

Yo, DENISE KNOPF GARCÍA DE CUCALÓN portador de la cédula de identidad número 09-11202026, de nacionalidad ecuatoriana, y domiciliada en el inmueble signado en el número 116 de la calle Segunda de la ciudadela los Ceibos, Parroqui Tarqui, de la ciudad de Guayaquil. Acepto el cargo de Presidente de 'NASPI S.A.", para el cual he sido elegida.-Guayaquil, Guayaquil, Julio 31 de 2.007

DENISE KNOPF DE CUCALÓN
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 41.002
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **NASPI S.A.,** a favor de **DENISE KNOPF GARCIA DE CUCALON,** a foja **94.687,** Registro Mercantil número **16.933**.

ORDEN: 41002

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA