REF.: 42.989-M-96

Guayaquil, Octubre 3 de 1996

Señora
GUADALUPE MACIAS HUERTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOSIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 10 de Julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Julio de 1996.

Muy atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NOSIS S.A.**, para el cual he sido elegida.

GUADALUPE MACIAS HUERTA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Octubre 3 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 59.711 Registro Mercantil No. 17.710 Repertorio No. 28.684
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 08 de Octubre de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL