

I

REFERENCIA  
42.989-N-96  
77.933-N-97

Guayaquil, Junio 22 de 1.998

Señora  
**GUADALUPE VERÓNICA MACIAS HUERTA**  
Ciudad -

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NOSIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza al señor **Eddy Gerotiza Cabrera**, quien renunció. Según consta del nombramiento inscrito el 8 de Agosto de 1.996.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social 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 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Julio de 1.996.

La Compañía aumentó su Capital Social y reformó su Estatuto Social según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Septiembre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Noviembre de 1.997. Lo comendado: **Julio.-Vale.-**

Atentamente,

  
**Jaime Opazo Loraín**  
Presidente Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NOSIS S.A.**, para el cual he sido elegida.

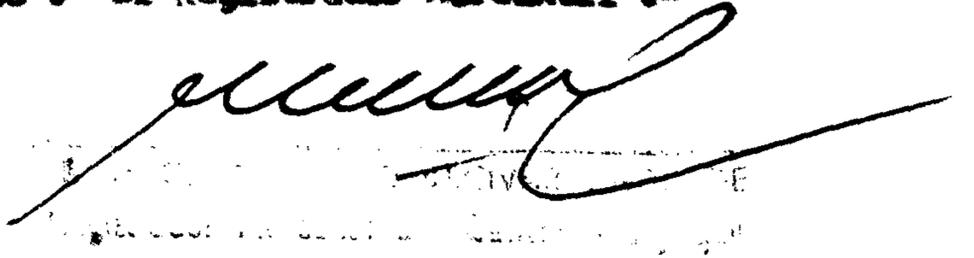


**GUADALUPE VERÓNICA MACIAS HUERTA**  
**PRESIDENTE**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. # 0911096652  
Dirección Domiciliaria: **Kennedy Norte, mz. 607, villa 15**

Guayaquil, Junio 22 de 1.998

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente nombramiento de Presidente de NOSIS S.A., a foja 52.051, número 13.460 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.604 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio ocho de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



REGISTRADOR MERCANTIL

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,

Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 45.082 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Julio ocho de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

