Guayaquil, 12 de Marzo del 2.003

Señora
**GLORIA OPAZO LARRAIN,**
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **"NOSIS S. A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS.**

Usted reemplaza a la Sra. Guadalupe Verónica Macías Huerta, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 8 de Julio de 1.998.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

La Compañía "NOSIS S. A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Julio de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, 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, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 30 de Septiembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de Noviembre de 1.997.

Atentamente,

Jaime Opazo Larrain
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de Marzo del 2.003

**GLORIA OPAZO LARRAIN**
Pasaporte No. 6.054.381-K
Nacionalidad: Chilena

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***NOSIS S.A.,*** *a favor de* ***GLORIA OPAZO LARRAIN,*** *de fojas* ***33.220 a 33.222,*** *Registro Mercantil número* ***4.718,*** *Repertorio número* ***7.391****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***52.051,*** *del Registro Mercantil de* ***1.998,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Marzo del dos mil tres.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
DELEGADA

ORDEN: 47924
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: