

ANOTADO 74840

Guayaquil, Octubre 17 de 1.997

22

OK

Señora Abogada
MONICA GONZALEZ COLAMARCO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía NESICA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Reemplaza en sus funciones a la señorita Yolanda Gavilanez Cevallos.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 24 de Junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Julio de 1996.

Atentamente,

[Signature]
AB. LISSEY ESPINOZA GARCIA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA NESICA S.A. para el cual he sido elegida.

[Signature]
AB. MONICA GONZALEZ COLAMARCO

Guayaquil, Octubre 17 de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 68.879 Registro Mercantil No.
19.407 Repertorio No. 30.188
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Octubre de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23951 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Octubre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente