Kf 38154-7-96
86823-7-98

2

NORDINCO S.A.
Av. de las Américas 2779 (frente al Estadio Modelo)
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 24 de marzo del 2003

-75108

Señor:
CARLOS ALBERTO RUBIO MORALES
Cdla. Las Orquídeas Mz. 58 v. 8
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía **NORDINCO S.A.** reunida el día de ayer tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía, en reemplazo de la señorita Gardenia Yagual Rendón cuya dimisión fue aceptada, para un período de cinco años, contados desde la inscripción del presente nombramiento.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social que consta en la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario público del cantón Santa Elena, el 17 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Julio de 1996, en el ejercicio del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, individualmente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía.

Atentamente,

Xavier de Rubira Guerrero
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que me he hecho la Junta General de accionistas de la compañía **NORDINCO S.A.** Guayaquil, 24 de marzo del 2003.

Carlos Rubio Morales
Ecuatoriano / C.C. 0907581474

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***NORDINCO S.A.;*** *a favor de* ***CARLOS ALBERTO RUBIO MORALES;*** *de fojas* ***50.795 a 50.797,*** *Registro Mercantil número* ***7.417****, Repertorio número* ***11.302.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***86.823*** *del Registro Mercantil de* ***1.998,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 50713
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: