

75829.

Guayaquil, 05 de Enero de 1999

REF: 63.293-M-96

REM: 71.479-M-97

OK

Señor Abogado  
**HELMUT LAUFER CARCHI**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NICOLETA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo de la Ingeniera **LETTY ZAMBRANO ALVARADO**. Inscrito el 29 de Oct.97.

Como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las atribuciones y deberes constan en la Ley y los estatutos sociales

**NICOLETA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de Septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de octubre de 1996.

Muy atentamente,



**MARTHA CHUCHUCA AUZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Acepto la designación para el cargo que antecede. Guayaquil, 05 de enero de 1999.



**Abg. HELMUT LAUFER CARCHI**

Nacionalidad: ECUATORIANA

C.I.: #09.0580330-0

Dirección: Nueve de Octubre 1904

E/ Esmeraldas y Los Ríos

Expediente Superintendencia de Compañías: #75829

Vale lo enmendado: Inscrito el 29 de Oct.97.



En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 508 Registro Mercantil No.

160 Repertorio No. 246

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Enero de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

71.479 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Enero de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~