

75829.

Guayaquil, 05 de Enero de 1999

REF: 63.295-H-96

REC'D: 71.479-H-97

OK

Señor Abogado
HELMUT LAUFER CARCHI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 inscrito en
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 508 Registro Mercantil No.
160 Reverso folio 246

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Enero de 1.999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a feja
71.479 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 6 de Enero de 1.999

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