

76859

REF: 18.922/M/97

Guayaquil, Mayo 7 de 1997

Señor
JOSE LUIS SAAB RIPOLL
Ciudad.-

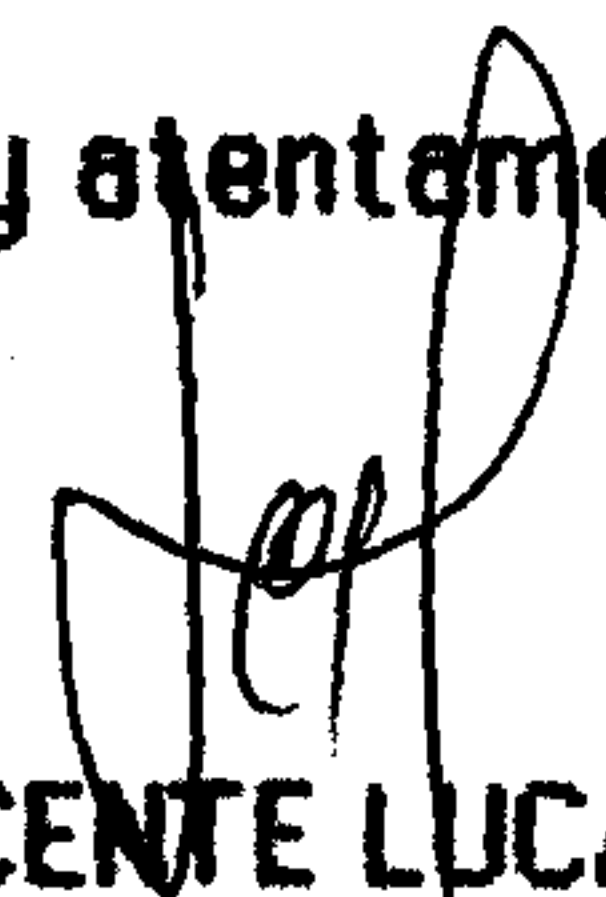
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NILTA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

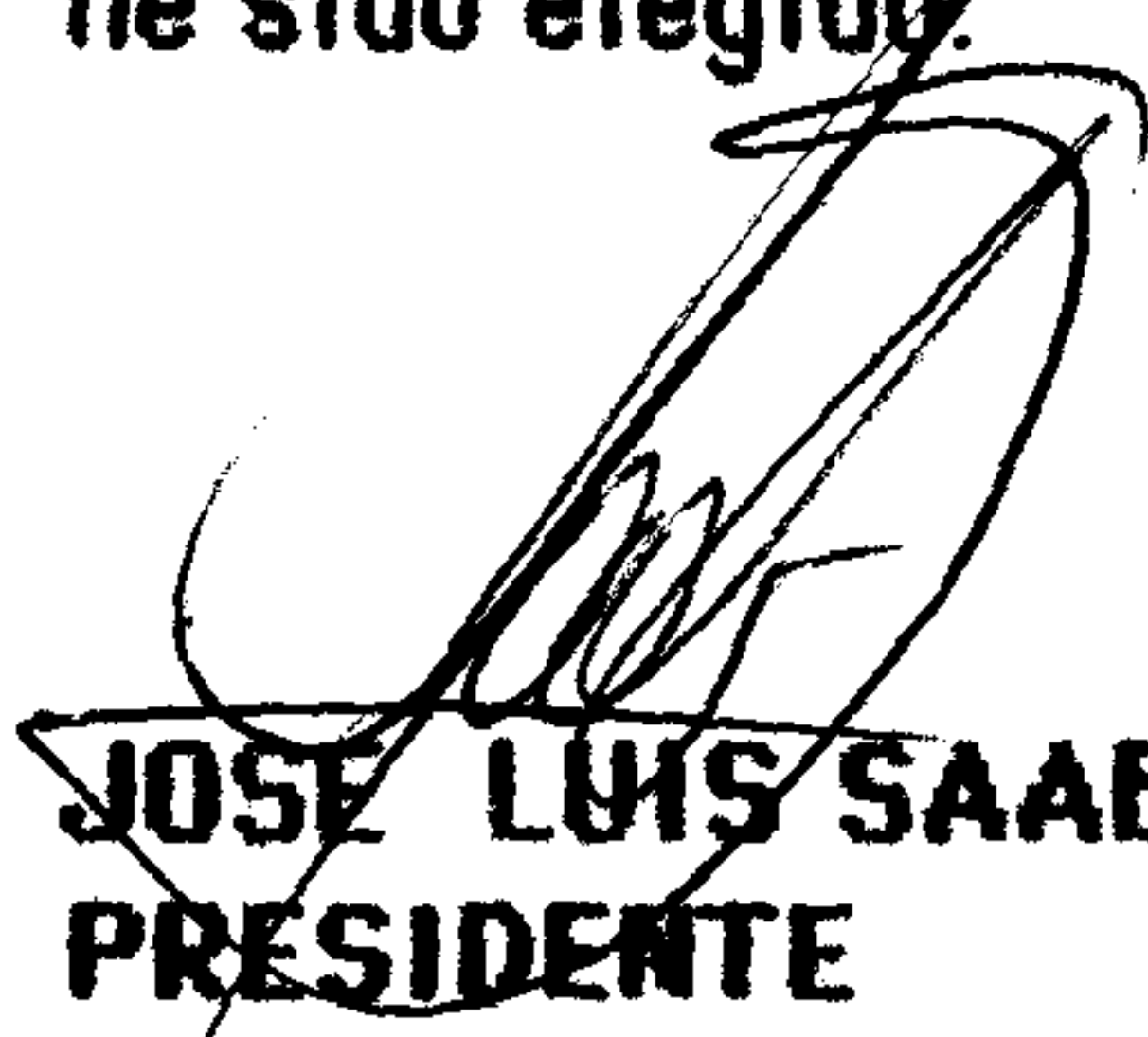
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 15 de Marzo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 4 de Abril de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **NILTA S.A.**, para el cual he sido elegido.


JOSE LUIS SAAB RIPOLL
PRESIDENTE

Guayaquil, Mayo 7 de 1997



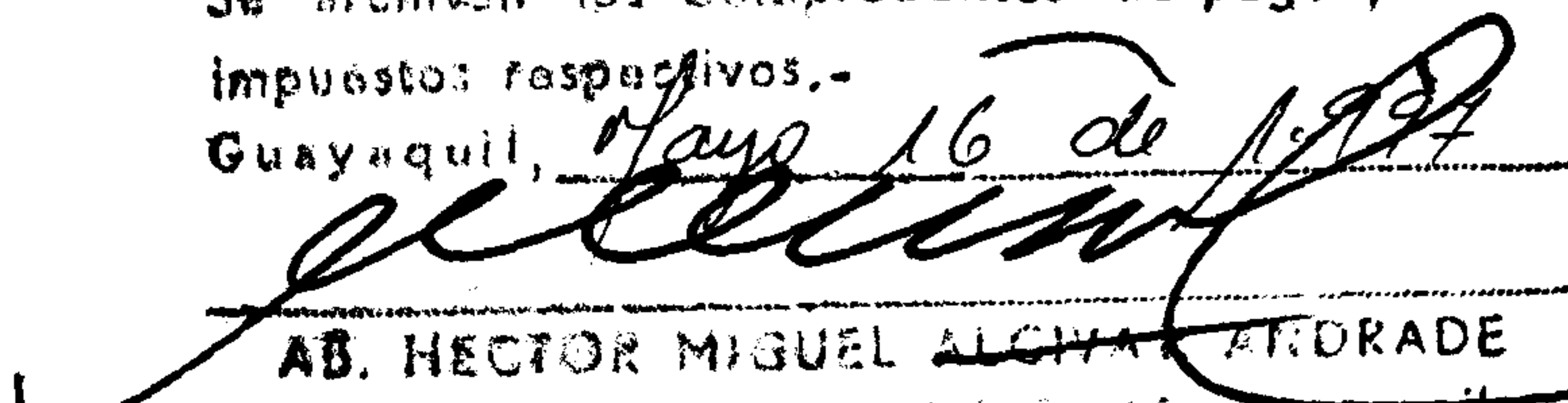
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folios 27716 Registro Mercantil No.

8182 Repertorio No. 129581

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 16 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCHAY ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil