

Guayaquil, Abril 9 de 1.997

76859

ANOTADO

Sedán
EDDY GOROTIZA CABRERA
 Ciudad

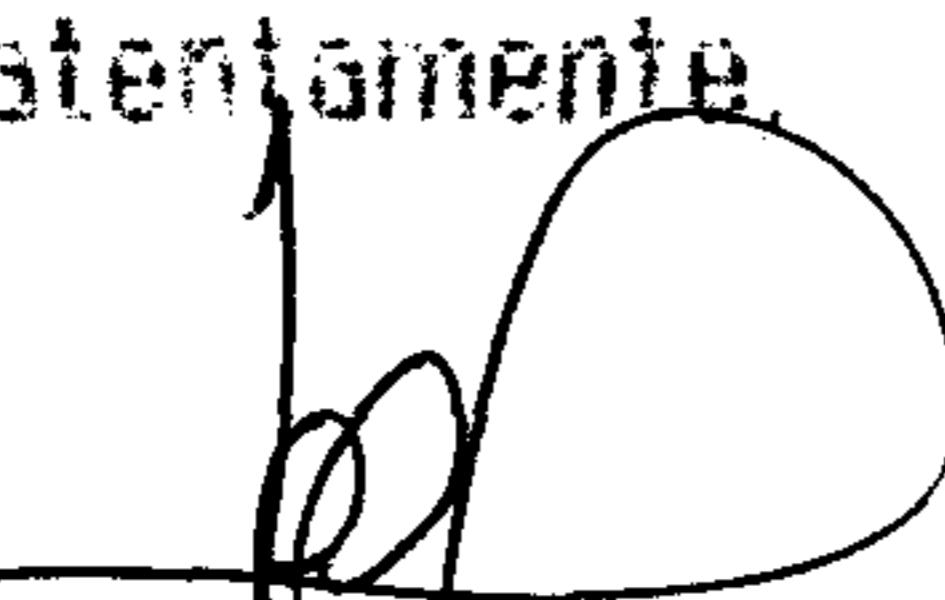
De mis consideraciones:

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.

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 DÍAZ CASQUETE, el 15 de Marzo de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón 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.


EDDY GOROTIZA CABRERA
 PRESIDENTE

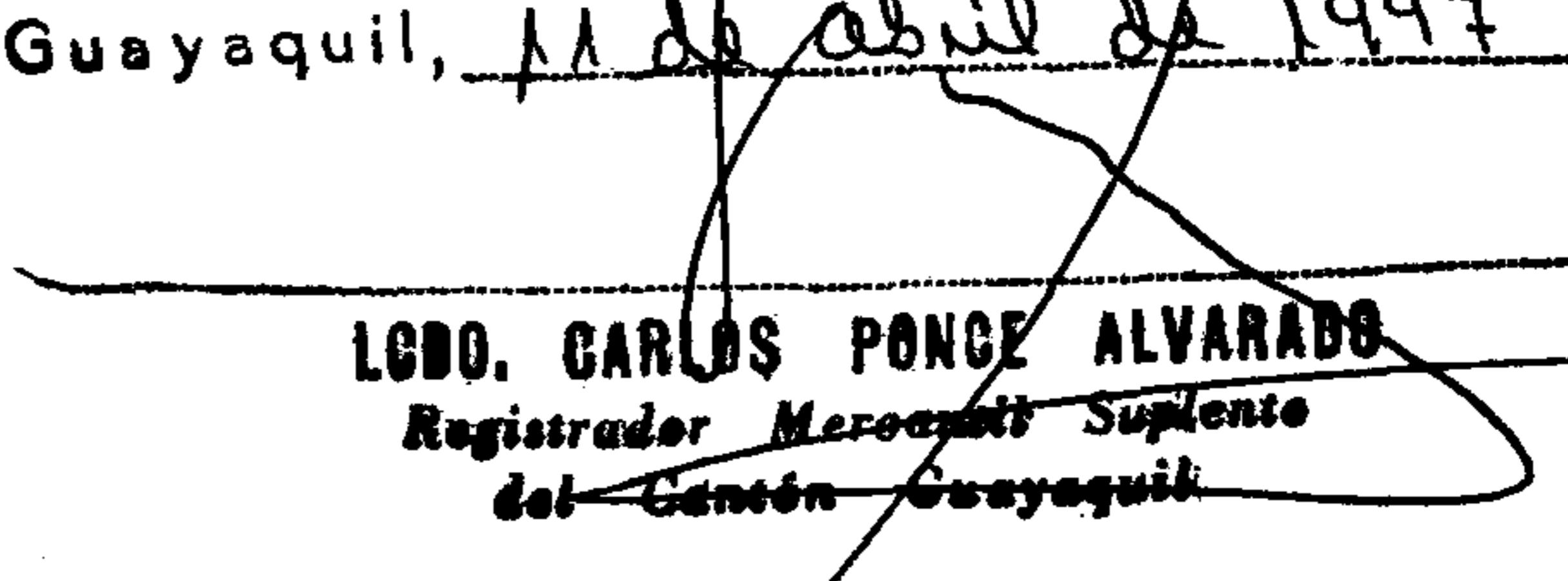
Guayaquil, Abril 9 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 20.470 Registro Mercantil No.
5741 Repertorio No. 9482

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

Guayaquil, 11 de Abril de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil