

**COMPANIA NEVARDIS S.A.**

La compañía NEVARDIS S. A. se constituyó el 5 de diciembre de 1996, mediante escritura pública otorgada por la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de enero de 1997.

20

Guayaquil, enero 14 de 1997

Señorita  
Marianella Flor Nevárez  
Ciudad.-

904609

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que en Junta General de Accionistas de fecha de hoy ha sido elegida para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

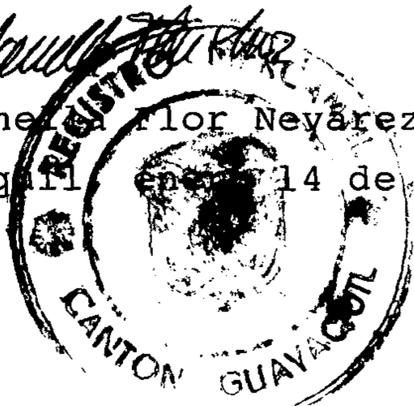
Corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General de la compañía.

Atentamente,

*Aurea Nevarez Rojas*  
Sra. Aurea Nevárez Rojas  
Presidenta de la Junta

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que fui nombrado.

*Marianella Flor Nevárez*  
Marianella Flor Nevárez  
Guayaquil, enero 14 de 1997.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios 3.314 Registro Mercantil No.  
944 Repertorio No. 1.613  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Enero de 1997

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil