

Guayaquil, 26 de mayo de 1.998

REFERENCIA
2.632-N-97
6.608-N-97Nto.

Señorita Licenciada Doña
AURORA VALVERDE RIVERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NOLMI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, Usted reemplaza al señor Eddy Gorotiza Cabrera, nombramiento inscrito el 4 de febrero de 1.997.

La Compañía **NOLMI S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 13 de diciembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 16 de enero de 1.997.

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía **NOLMI S.A.**, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Luisa Fernanda Aviles Valverde

ABG. LUISA FERNANDA AVILES VALVERDE
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, que antecede. Guayaquil, 26 de mayo de 1.998.

Aurora Valverde Rivera

AURORA VALVERDE RIVERA

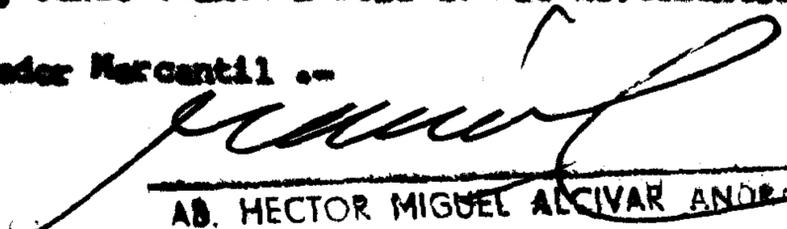
Ecuatoriana

C.C: 091206977-0

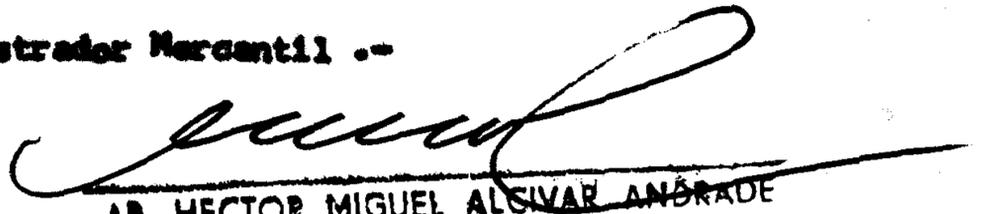
Dirección: Urdesa Norte, calle Cuarta número 118 y Avenida Tercera C.

27

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **NOLMI S. A.**, a foja 48.919, número 12.681 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.474 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio veinte i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANÓRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 6.808 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Junio veinte i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANÓRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

