

REF: 2.632/M/97

REEM: 48.919/M/98

Guayaquil, 19 de julio de 2.000

Señorita Licenciada Doña.
BERÓNICA POZO VITERI.
Ciudad.-

77395

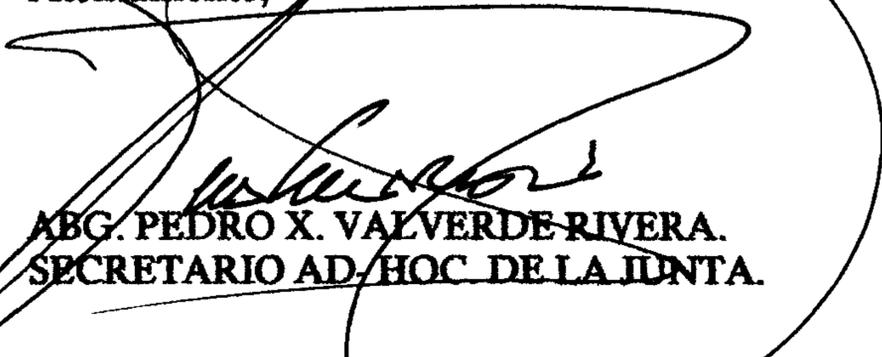
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NOLMI S.A., reunida en Guayaquil el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted para el desempeño del cargo de PRESIDENTE de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS, en reemplazo de la Licenciada Aurora Valverde Rivera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día veinte y seis de junio de 1.998.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Días Casquete, el 3 de diciembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 16 de enero de 1.997.

De conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


ABG. PEDRO X. VALVERDE RIVERA.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, 19 de julio de 2.000.


BERONICA POZO VITERI.
Ecuatoriana
C.I. # 020141557-7.
Alborada 6ª etapa Mz. 602 V. 7.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 52.175 Registro Mercantil No.
14.807 Repertorio No. 18.719
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 9 del 2000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil