Guayaquil, 2 de julio de 1997

Ref.# 25.293-M-97

Reemp. 30.284-M-97

Sr. Econ.
ROBERTO BAQUERIZO VALENZUELA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **"NIMUS S.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía. tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, el 18 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de mayo de 1997.

Usted reemplaza en el cargo de Presidente al señor arquitecto Ricardo Seiler Zerega.

Muy atentamente,

Abg. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de julio de 1997

Econ. Roberto Baquerizo Valenzuela

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42856 Registro Mercantil No. 12460 Repertorio No. 19402
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de julio de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30224 del Registro Mercantil de 1.997
Guayaquil, 15 de julio de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil