NIMUS S.A.

REF: 25293-M-97
REEM: 62012-M-97

OK

Guayaquil, Diciembre 4 del 2000

77913

31

Señora
JULIANA GONZALEZ C. DE NOBOA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por este medio le participo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NIMUS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, el mismo que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Remplaza al Sr. Nery Xavier Litardo Manzaba, cuyo nombramiento consta inscrito el 24 de Septiembre de 1997.

En el cumplimiento de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de NIMUS S.A., de conformidad a lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo y demás del estatuto social de la compañía.

El contrato constitutivo se celebró por escritura pública el 18 de Abril de 1997, ante el Sr. Abg. Marcos Diaz Casquete, Notario Titular Vigésimo Primero del cantón Guayaquil y consta inscrito el 7 de mayo de 1997 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente,

PABLO NOBOA BAQUERIZO
Gerente General

RAZON: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, Diciembre 4 del 2000

JULIANA GONZALEZ C. DE NOBOA
Presidente
C.C.N.: 130430056-7
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59.009 Registro Mercantil No. 13.694 Repertorio No. 18.373
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 62012 del Registro Mercantil de 1997 al margén de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 31 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL