19

R/25293-m-97

Guayaquil, 29 de Julio de 2002

779/3.

Señor
PABLO NOBOA BAQUERIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Informo austed que la Junta General de accionistas de la compañía **NIMUS S.A.**, en sesión de hoy, resolvió reelegir a usted como su Gerente General, por un período de cinco años.

En virtud, ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, tal como lo determina el Estatuto Social.

NIMUS S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Primera del cantón Guayaquil, el 18 de abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de mayo del mismo año. En dicho instrumento consta el Estatuto de la sociedad.

Atentamente,

AB. HENRY CHAVEZ L.
Secretario ad-hoc

ACEPTO el cargo según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 29 de Julio de 2002.

PABLO JOSE NOBOA BAQUERIZO
C.C. 090885498-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***NIMUS S.A.,*** *a favor de* ***PABLO JOSE NOBOA BAQUERIZO,*** *de fojas* ***106.423 a 106.425,*** *Registro Mercantil número* ***16.318,*** *Repertorio número* ***24.823****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:24425
LEGAL:CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO:PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: