

REF: 25.293 M 97
REEM: 42.856 M 97

Guayaquil, septiembre 15 de 1997

24

44913.

Señor
Nery Xavier Litardo Manzaba
Ciudad.-

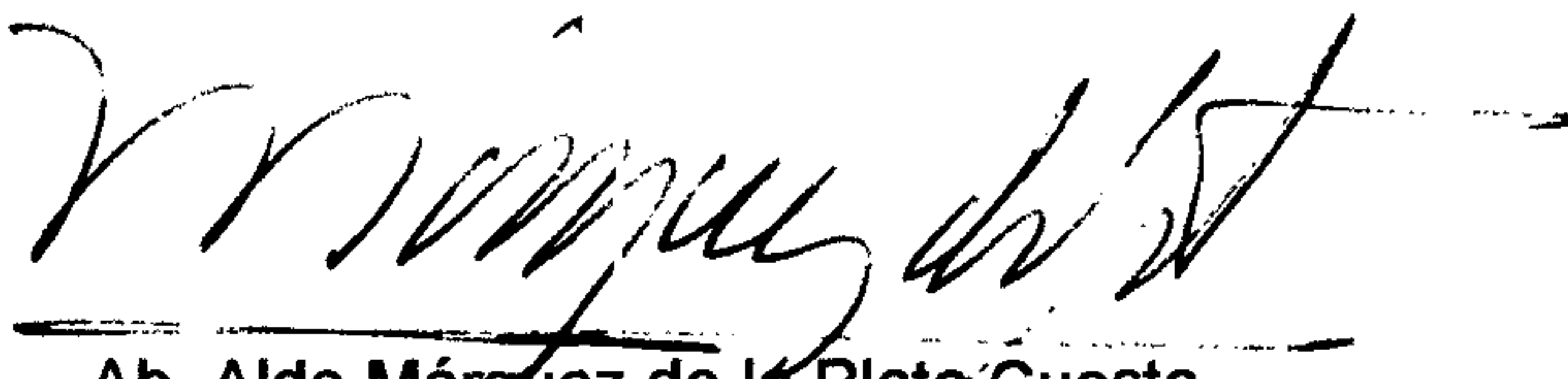
De mis consideraciones:

Debidamente autorizado, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, resolvió designarlo como **PRESIDENTE** de la compañía **NIMUS S.A.**, por un período de CINCO años.- Usted reemplaza al señor Economista Roberto Baquerizo Valenzuela, quien renunció a sus funciones.

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.

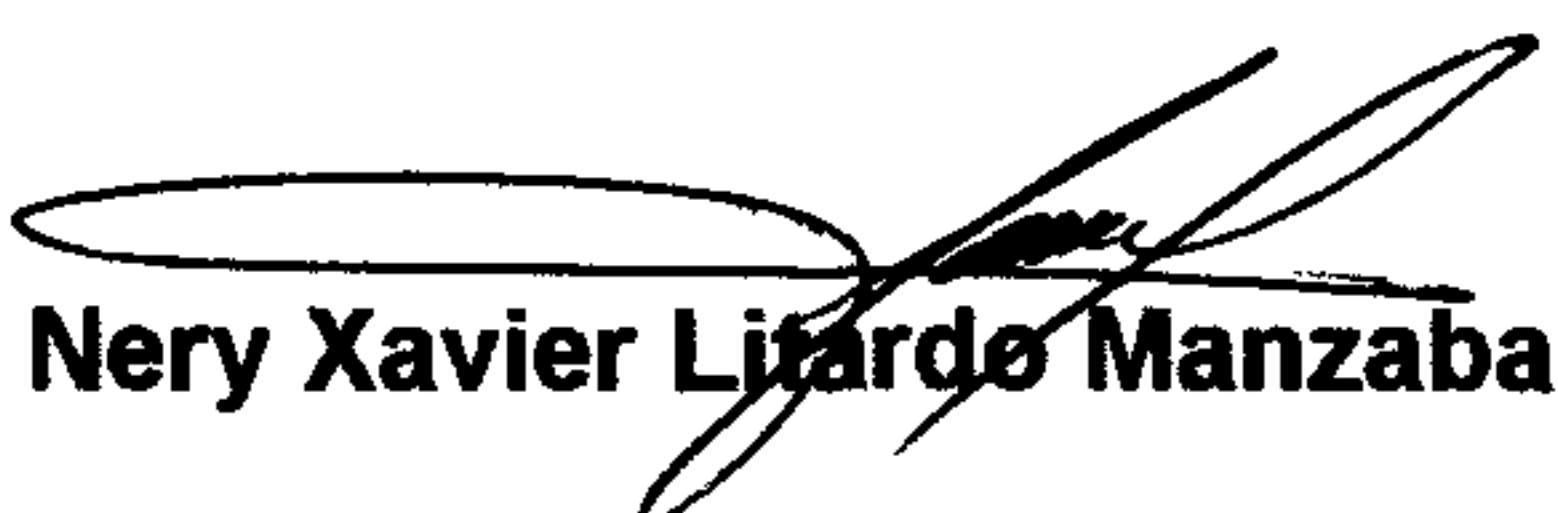
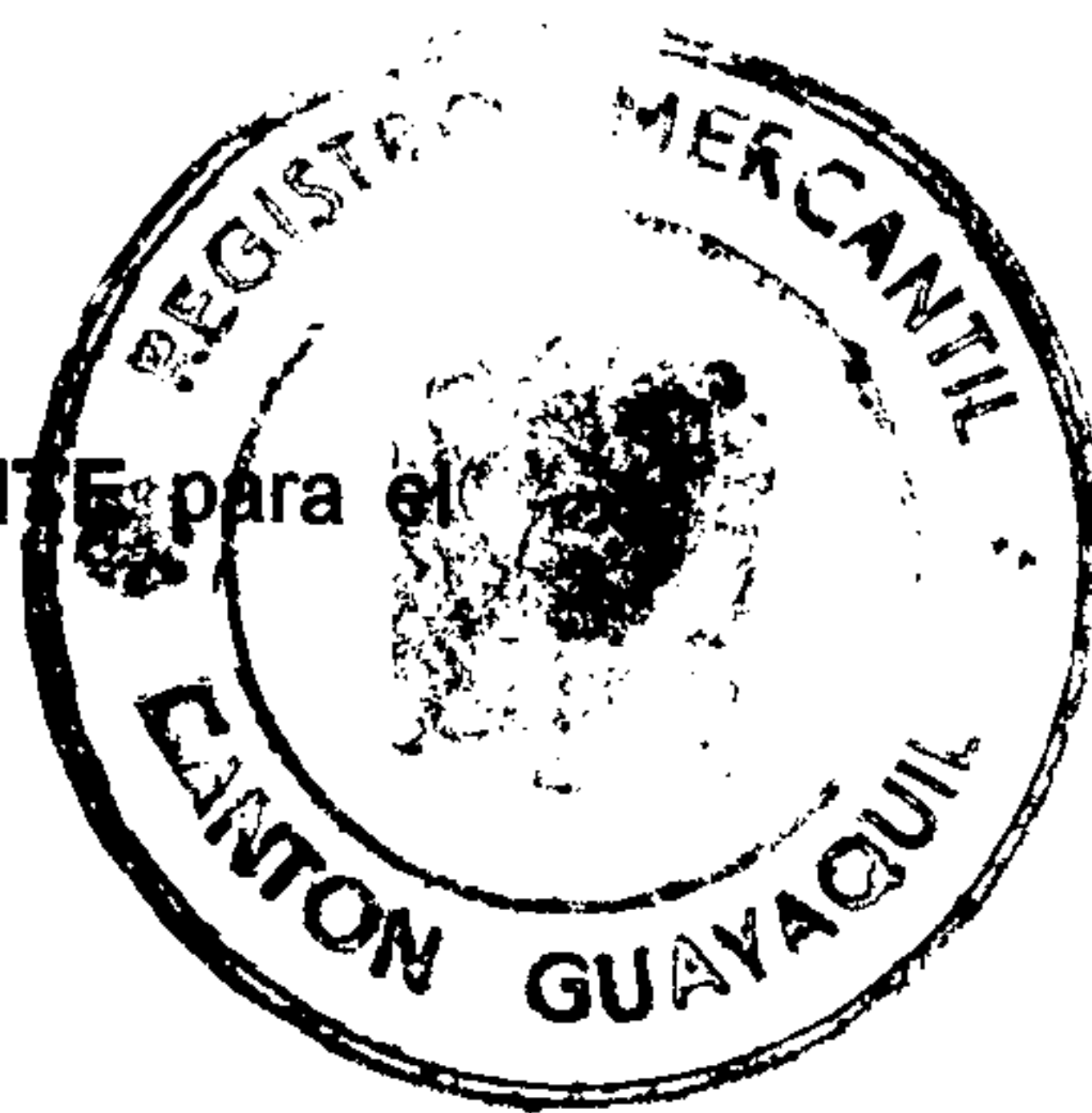
La compañía **NIMUS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el día 18 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de mayo del mismo año.

Atentamente,



Ab. Aldo Márquez de la Plata Cuesta
Secretario ad-hoc

RAZÓN:- Conste por medio de la presente que **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado.- Guayaquil, septiembre 15 de 1997.-



Nery Xavier Litardo Manzaba

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42856 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 24 de Septiembre de 1997



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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 62012 Registro Mercantil N°

17588 Repertorio N° 27405

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil 24 de Septiembre de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil