

Guayaquil, Agosto 13 de 1997

REFERENCIA
51.205 - N - 97

Señorita

JUANA ALICIA MORALES SAGÑAY
Ciudad.-

OK
785/3 VS ANOTADO

18

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NIRIALTE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 24 de Junio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 13 de Agosto de 1997.

Muy atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NIRIALTE S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-

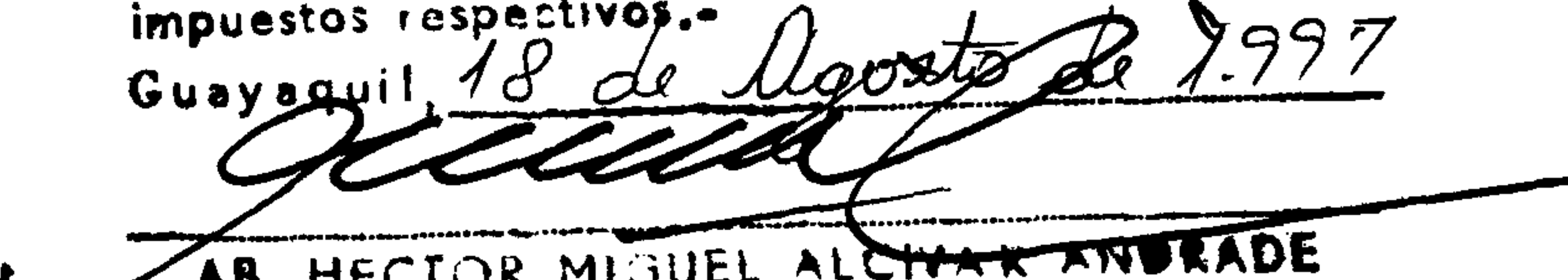

JUANA ALICIA MORALES SAGÑAY
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 52.351 Registro Mercantil No.
15.011 Repertorio No. 23.328

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

Guayaquil, 18 de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil