

Guayaquil, enero 9 del 2003

79336

Señora
JULIA DESIREÉ BOSCHETTI JARRÍN
Guayaquil

Ref. 45.924-M-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **NICOPI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted, en calidad de **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes inherentes a su función, estipulados en los Estatutos Sociales de la misma.

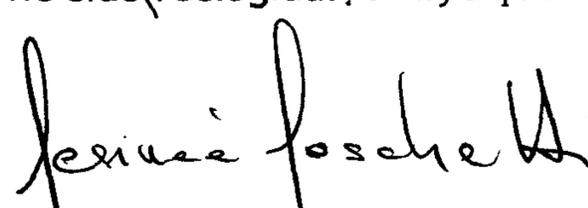
En el ejercicio de su cargo, le corresponderá la representación **LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía, de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DÍAZ CASQUETE**, el 31 de octubre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de noviembre de 1997.

Atentamente,


JOSÉ EMILIO BRUZZONE ROLDOS
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NICOPI S.A.**, para el cual he sido reelegida. Guayaquil, enero 9 del 2003.


JULIA DESIREÉ BOSCHETTI JARRIN
CC 0908668858

Lo agregado.- Guayaquil, enero 9 del 2003.- VALE.


JULIA DESIREE BOSCHETTI JARRIN
CC0908668858

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente -

Folio(s) 38686-38688 Registro Mercantil No,

5535 Repertorio No. 8569

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 1 de Abril del 2003




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA