

Guayaquil, 10 de enero del 2008

Señor
JOSÉ EMILIO BRUZZONE ROLDÓS
Ciudad.-

REP: 75924-N-97

De mis consideraciones:

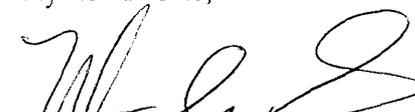
Me es grato comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NICOPI S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil el día 5 de marzo del 2003.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde la representación **LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de manera individual.

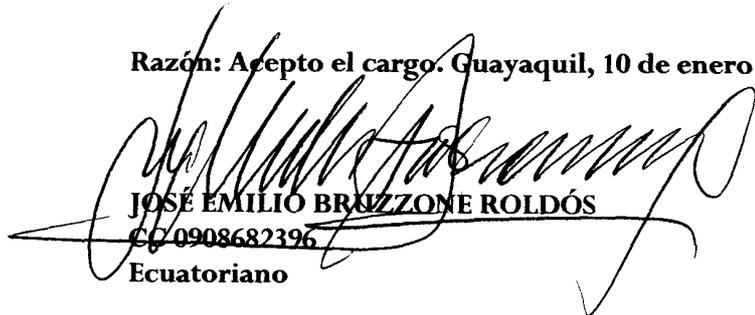
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 31 de octubre del 1997, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de noviembre de 1997.

Confiero este nombramiento a su favor por autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió.

Muy atentamente,


MARIA CECILIA SOLIS SANCHEZ
PRESIDENTA AD – HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo. Guayaquil, 10 de enero del 2008.-


JOSÉ EMILIO BRUZZONE ROLDÓS
C.C. 0908682396
Ecuatoriano

75336
9

NUMERO DE REPERTORIO: 1.518
FECHA DE REPERTORIO: 10/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Enero del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NICOPI S.A.**, a
favor de **JOSE EMILIO BRUZZONE ROLDOS**, a foja 3.117,
Registro Mercantil número 530.

ORDEN: 1518



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA