

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1997

REF: 15.552/I/97

79400
79400
26

SR. DN.
JORGE CASSIS MARTINEZ
Ciudad.-

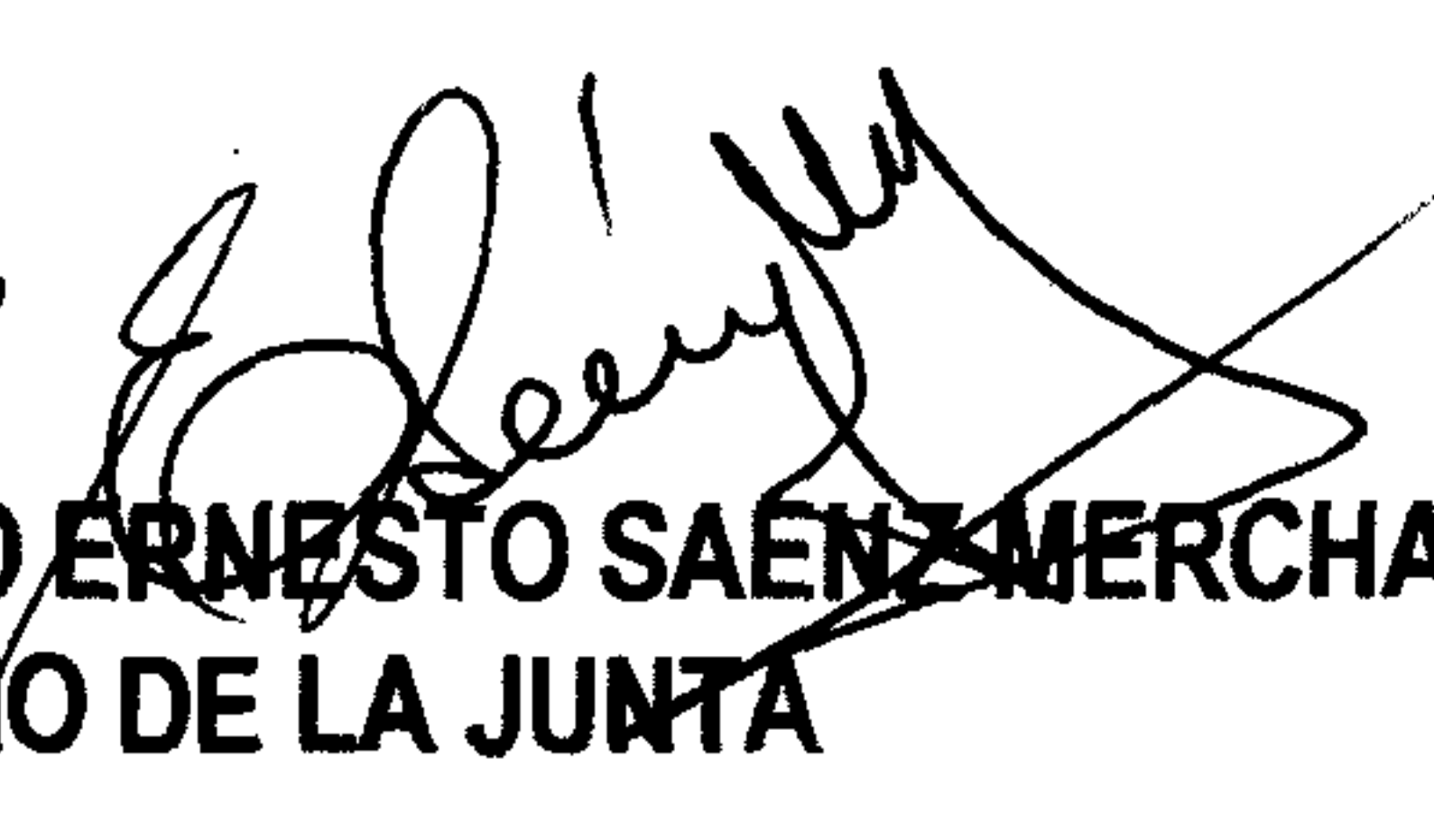
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NITEC LATINOAMERICA S.A. (NITECLAT)** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años (5), con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la misma, entre los que se encuentra la de subrogar al Gerente General de la Compañía en caso de que este falte, se ausente o fallezca, circunstancia en la cual le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con la limitación establecida en la letra h) del Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales.

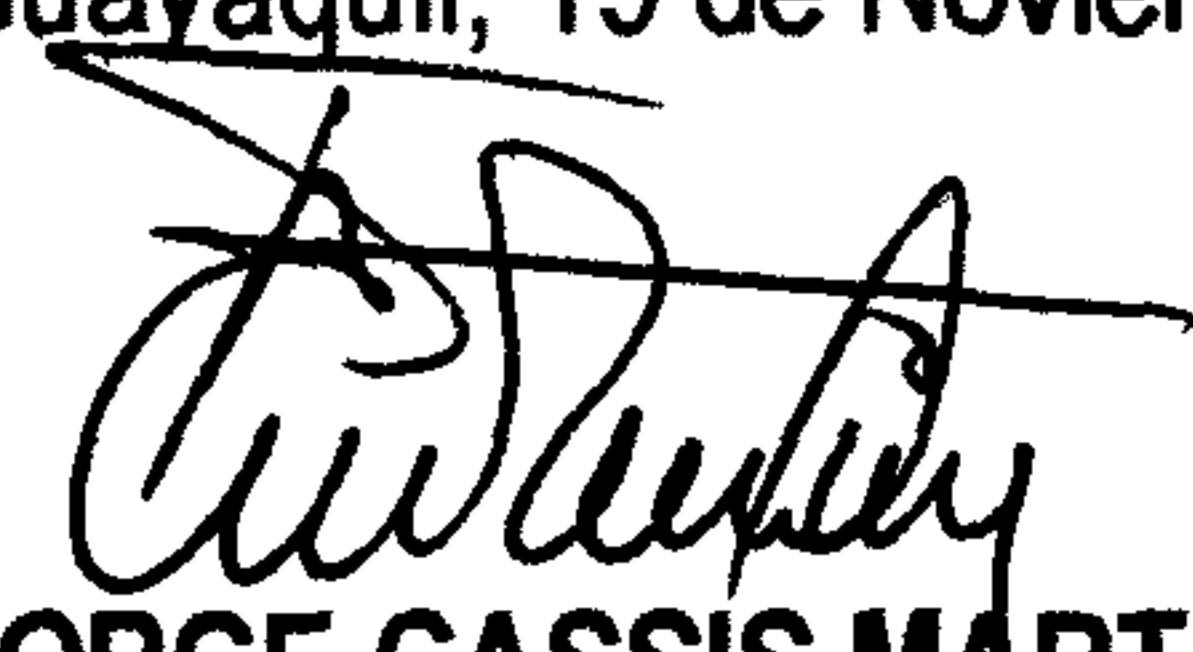
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía se encuentra a cargo del Gerente General en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 14 de Octubre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Noviembre de 1.997.

Muy atentamente,


ING. MEC. HELIO ERNESTO SAENZ MERCHAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

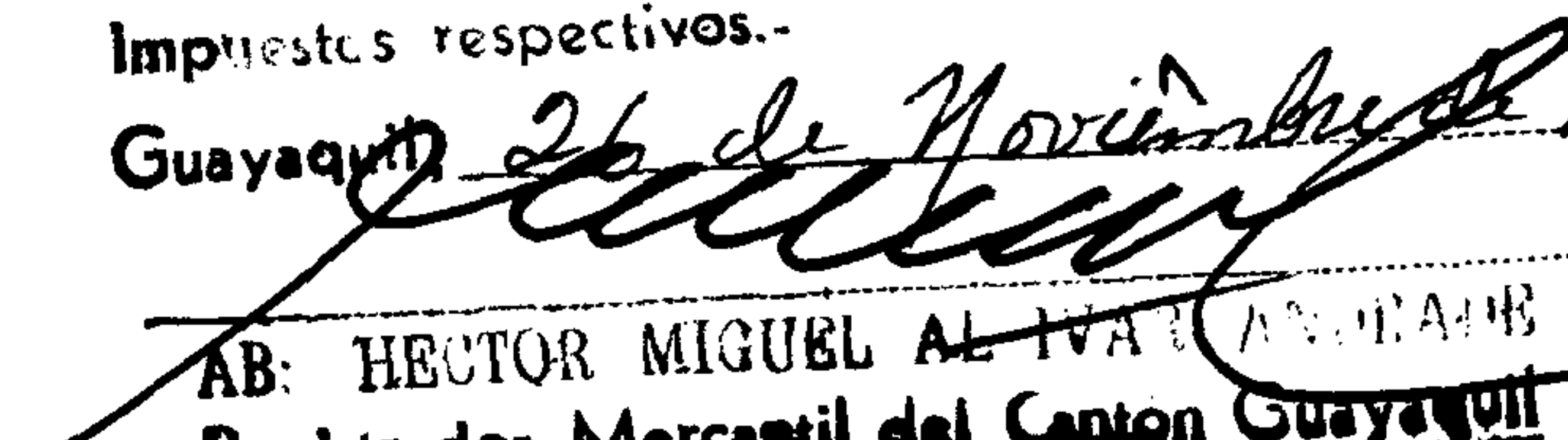
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NITEC LATINOAMERICA S.A. (NITECLAT)**, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 19 de Noviembre de 1997


JORGE CASSIS MARTINEZ
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 79062 ✓ Registro Mercantil N°
21823, Repertorio N° 34144
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Noviembre 1997


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

090576-08