

NOPALI S.A.

Guayaquil, 23 de Septiembre del 2.005

Señor Abogado
ENRIQUE TORBAY LECARO
Ciudad.

REF: 82279-M-97
REC: 3211-M-98

19620
OK

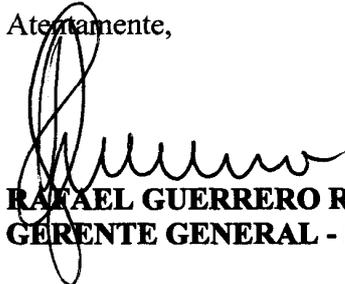
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOPALI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Rafael Guerrero Roca cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Enero de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 21 de Noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de Diciembre de 1997.

Ate: ~~Atentamente,~~


RAFAEL GUERRERO ROCA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

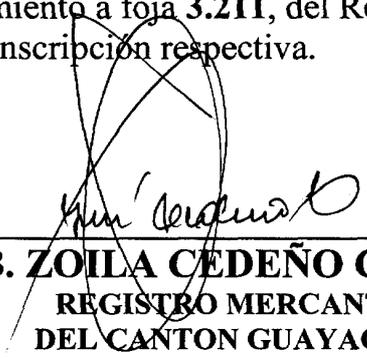
Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No.090083558-8. Guayaquil, 23 de Septiembre del 2.005.


ENRIQUE TORBAY LECARO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOPALI S.A.**, a favor de **ENRIQUE TORBAY LECARO**, a foja **100.225**, Registro Mercantil número **18.757**, y anotada el veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.238** del Repertorio, a las 10:57 horas.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.211**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36238
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 