

REF: 79.492/M/97

Guayaquil, 8 de marzo del 2000

REEM: 85.926/M/97

OK,  
79643

21

Señorita abogada  
**Karla Venegas Acosta**  
Nueve de Octubre 1911 y Los Ríos, piso 17  
Ciudad.-

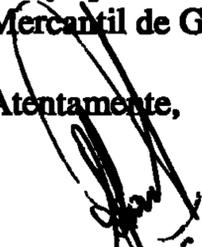
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de NIVEK S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de cinco (5) años. Usted reemplazará al ingeniero Gerardo Lama Lamsi, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de diciembre de 1997.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

NIVEK S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el notario trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 5 de noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de noviembre de 1997.

Atentamente,

  
Gerardo Lama Lamsi  
Gerente General saliente - Secretaria de la junta

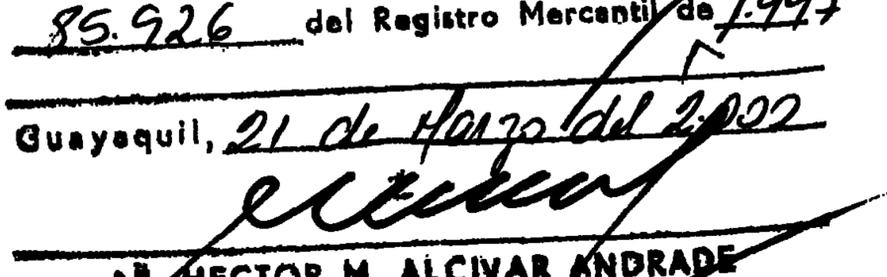
**RAZÓN:** Yo, KARLA VENEGAS ACOSTA, de nacionalidad estadounidense, portadora de la cédula de identidad # 091473985-9, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de NIVEK S.A. que antecede.- Guayaquil, 8 de marzo de 2000.-

  
Ab. Karla Venegas Acosta



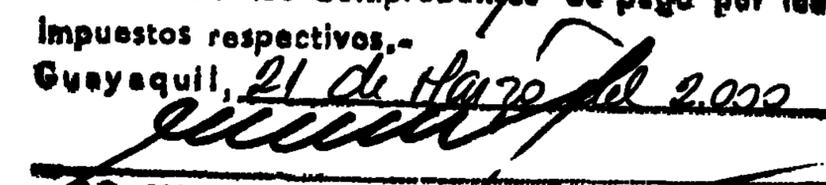
Se tomó nota de este Nombramiento a foja 85.926 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

  
AL HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 16.352 Registro Mercantil No.  
4.685 Repertorio No. 6.009  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

  
AL HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil