

Guayaquil, Enero 20 de 1998

26
REFERENCIA
138-7-98
3.228-11-98Nto.

Señor
JUAN ELIAS MAYORGA ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NASTANI S.A.**, 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, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. María Luisa Bracco Vera quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

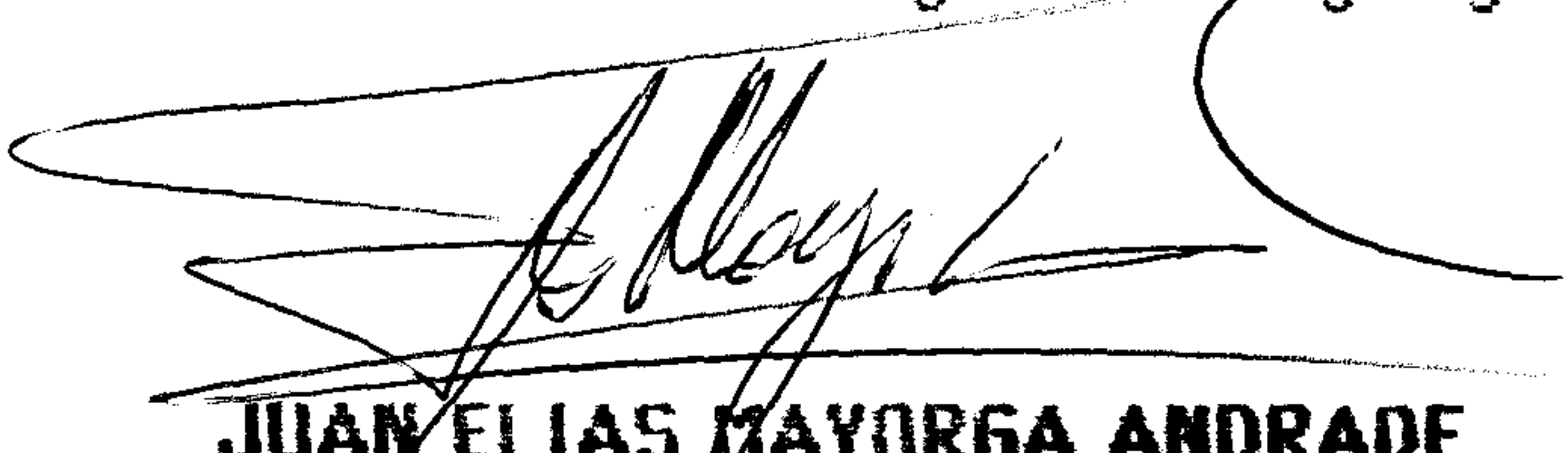
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 9 de Diciembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Enero de 1998.

Muy atentamente,

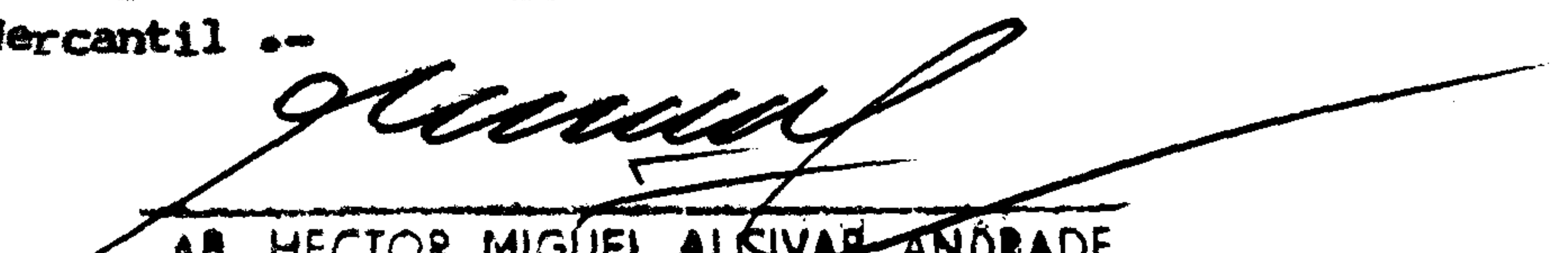
Gonzalo Ullaury

HERNAN GONZALO ULLAURI VALENCIA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NASTANI S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de Nacionalidad Ecuatoriano, con * de Cédula de Ciudadanía 090735931-9 y domicilio en las Calles Francisco Segura * 349 y Arguelles. Fecha Ut-Supra.-

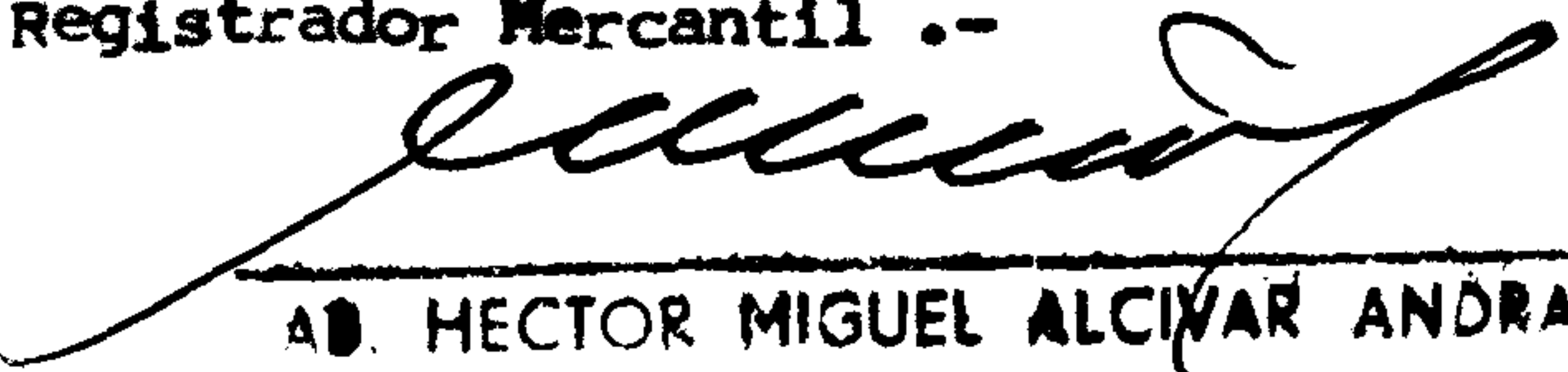

JUAN ELIAS MAYORGA ANDRADE
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **NASTANI S. A.**, a foja 7.214, número 1.643 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.478 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero veinte i seis de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALSIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 3.228 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Enero veinte i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-




AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil