

Guayaquil, Marzo 17 de 1998

REF: 8.964 M 98
REEM: 10.789 M 98

80166

19

Señor Ab.
JORGE RICARDO ALARCON MOLINA
Ciudad.-

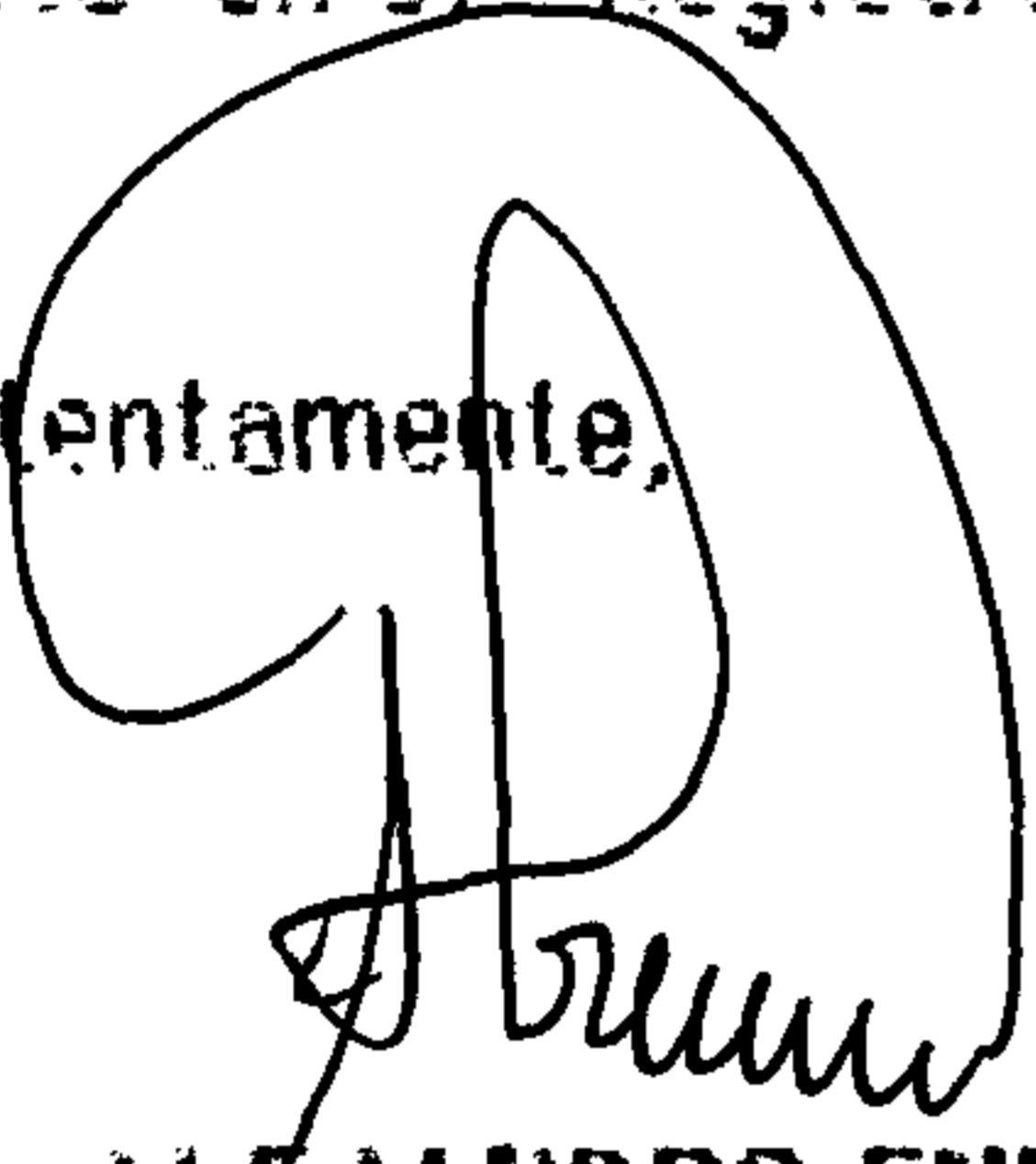
De mis consideraciones:

Compleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NITANI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la Señora MARIA LUISA BRACCO VERA quien renunció. El cual fue inscrito el 6 de Febrero de 1.998.

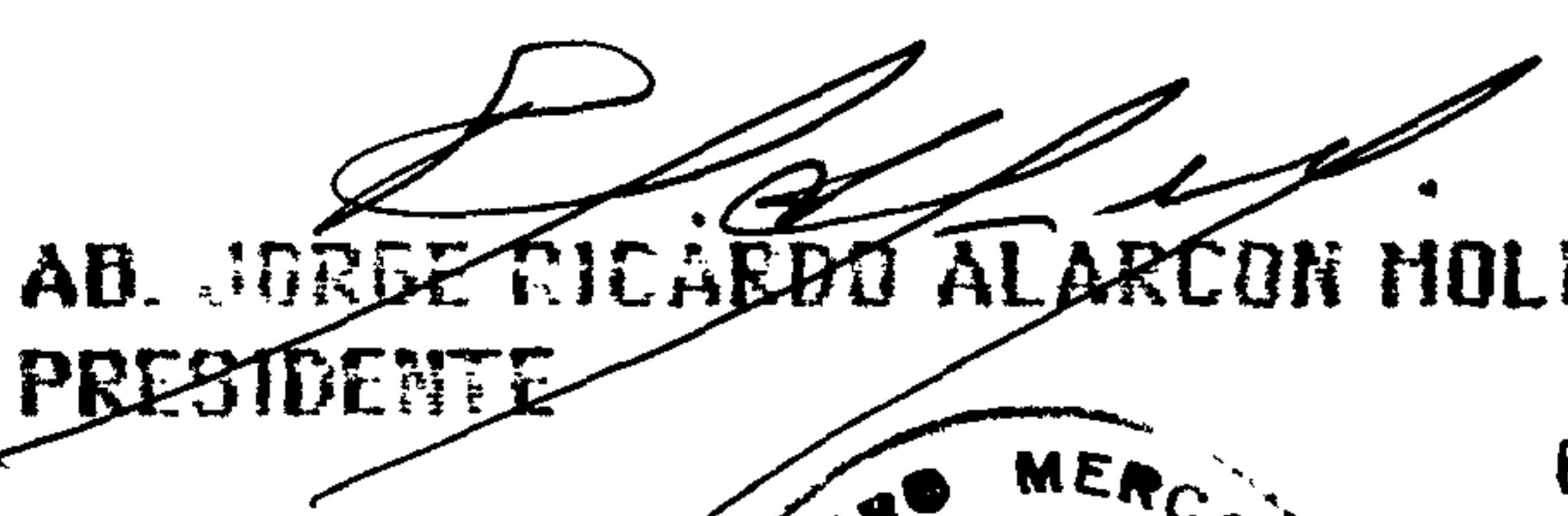
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 5 de Enero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de Febrero de 1998.

Muy atentamente,


ECON. ALEJANDRO ENRIQUE PONCE NOBOA
GERENTE GENERAL

ACIERTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NITANI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriano, con Cédula de Ciudadanía # 0901243436 y domicilio en la Calle Baquerizo Moreno # 1.120. Fecha Ut-Supra.-

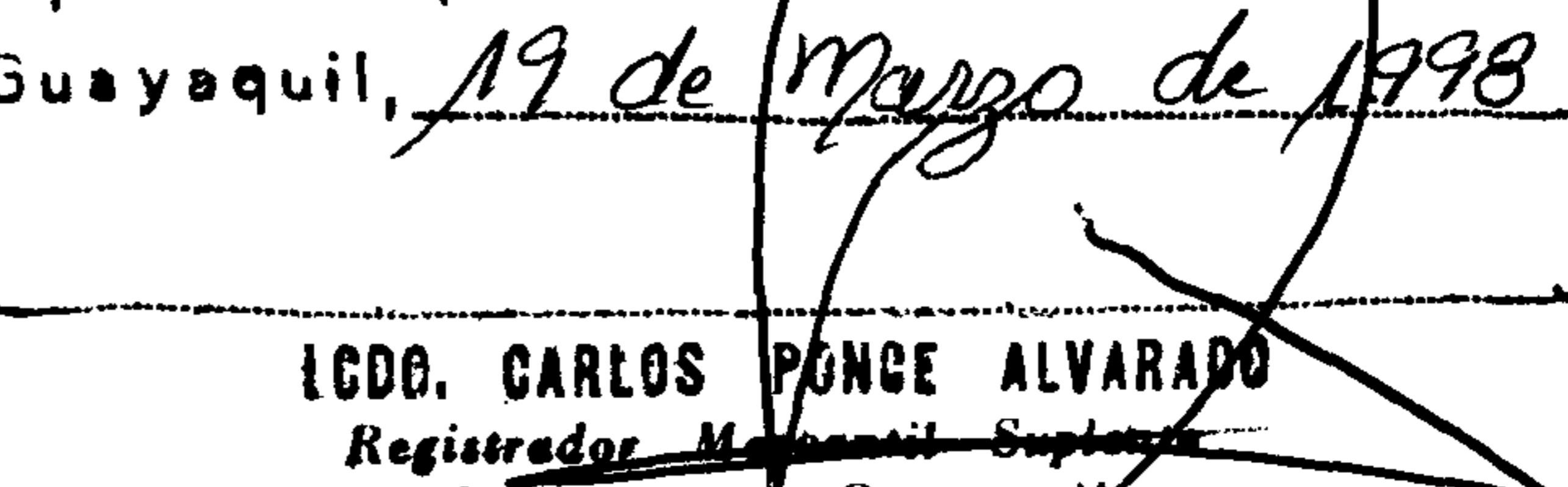

AB. JORGE RICARDO ALARCON MOLINA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Presidente**
Folio(s) 20.489 Registro Mercantil No.
5326 Repertorio No. 8298

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Marzo de 1998


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomo nota de este Nombramiento a folio
10789 del Registro Mercantil de
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 19 de Junio de 1998

~~LEON, CARLOS FONSECA AVARASO~~

~~Administrador Mercantil Suplente
del Comité Guayaquil~~