

Guayaquil, Marzo 17 de 1998

REF: 8.964 M 98

19

Señor Econ.
ALEJANDRO ENRIQUE PONCE NOBOA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpiame 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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

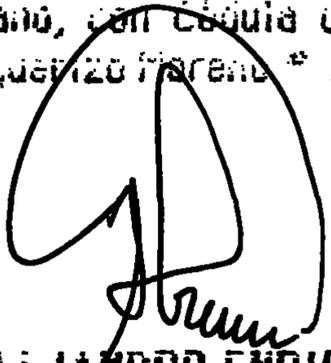
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,


AB. JORGE RICARDO ALARCON HOLINA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NITANI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriano, con Cédula de Ciudadanía # 0900063503 y domicilio en la Calle Suquerizo Florent # 1.120. Fecha Ut-Supra.-


ECON. ALEJANDRO ENRIQUE PONCE NOBOA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General
Folio(s) 20.488 Registro Mercantil No. 5325 Repertorio No. 8.297
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