

Guayaquil, 28 de septiembre de 1998.

Señor
CHUNG CHIH LIEN LIU
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NIGENSA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la compañía, usted lo reemplazará con todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure la ausencia o la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía NIGENSA S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 19 de agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de septiembre de 1998.

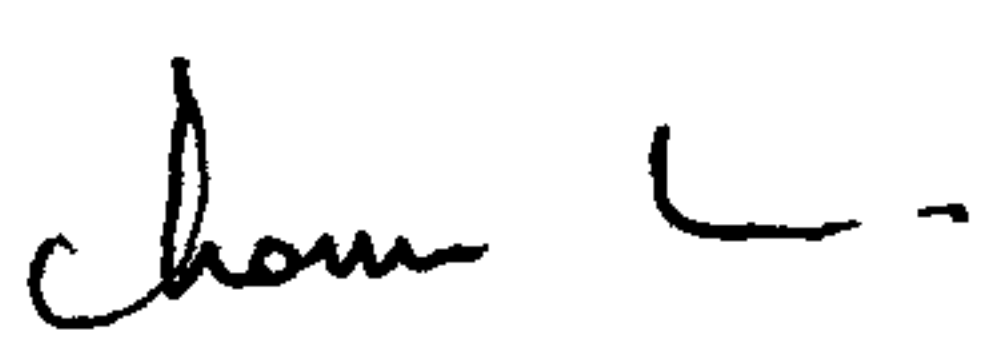
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,


GRACIELA KATHERYNE URIGÜEN URIGÜEN
SECRETARIA

Chung Chih Lien Liu, portador de la cédula de identidad No. 091343624-2, de nacionalidad china, domiciliado en la Ciudadela Río Guayas Club, calle Primera, solar No. 8, de la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Presidente de la Compañía NIGENSA S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 28 de septiembre de 1998.


CHUNG CHIH LIEN LIU



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente

Folle(s) 78 363, Registro Mercantil No.

20.291, Repertorio No. 30.612

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Octubre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil