

Guayaquil, 23 de marzo de 1998.

REF: 12.147/M/98

80381

Señor
Luis Eduardo Barriga Ayala.
Ciudad.

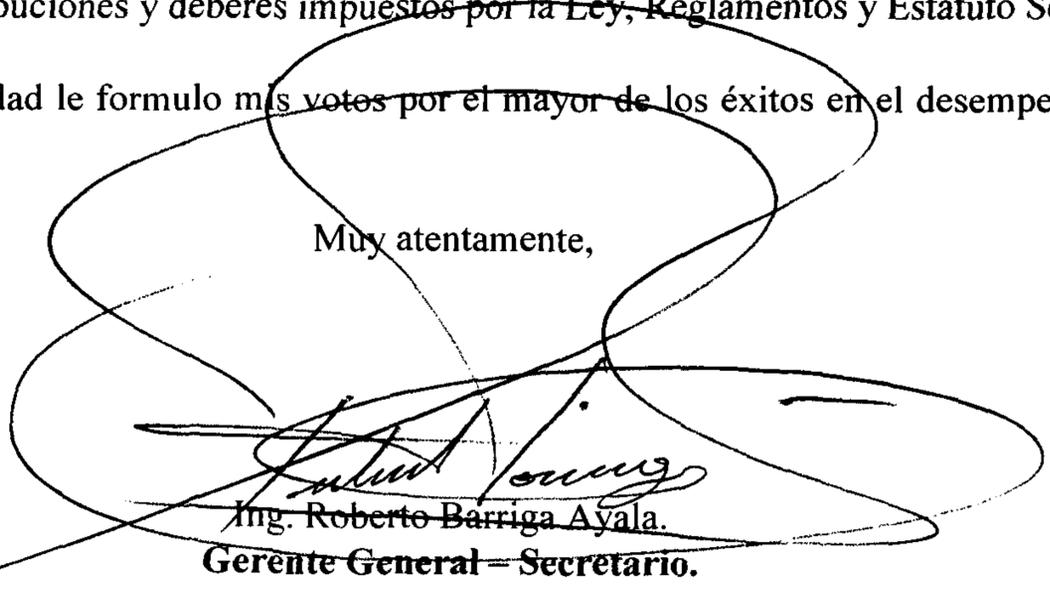
De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía Nominalcorp S.A., reunida en esta fecha, tuvo el acierto de elegirle, por unanimidad de votos, para el cargo de **Presidente** de la misma, por un período de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo a lo previsto, en el artículo noveno del estatuto social, contenido en la escritura pública de constitución de la compañía en referencia, autorizada por la Abogada María Pía Yannuzzelli Puga, Notaria Décima del cantón Guayaquil, el 21 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 11 de febrero de 1998, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta del Gerente General, con todas las facultades, atribuciones y deberes impuestos por la Ley, Reglamentos y Estatuto Social.

Con esta oportunidad le formulo mis votos por el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,


Ing. Roberto Barriga Ayala.
Gerente General - Secretario.

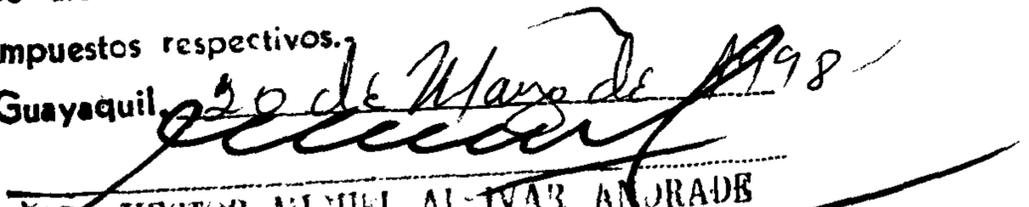
Razón: En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía Nominalcorp S.A., Guayaquil, 23 de marzo de 1998.


Luis Eduardo Barriga Ayala.
C.I. 090393778-7.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38813 - Registro Mercantil No
10006 - Repertorio No 15392
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Marzo de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil