

Guayaquil, noviembre 8 de 2005

Sra. Da.  
María Gloria Maldonado Sevilla  
Ciudad

20381

REF: 12147-N-98

De mis consideraciones:

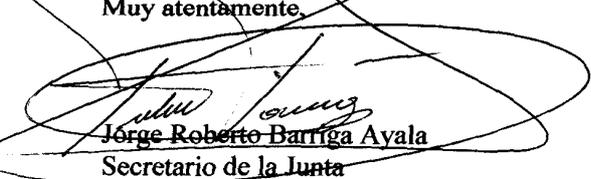
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOMINALCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, según lo establecido en los artículos Noveno y Vigésimo Cuarto de dichos Estatutos, cuyos textos son los siguientes:

“ARTÍCULO NOVENO.- La representación legal de la Compañía estará a cargo del Presidente y Gerente General indistintamente, en todos sus negocios y operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.”; y,

“ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General-Secretario, las actas de las sesiones; y, d) Cualquier otra función que le confiera la Junta General o el Directorio.”.

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó la Notaria Interina Décima del Cantón Guayaquil el 21 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de febrero de 1998, por medio de la cual la Compañía se constituyó.

Muy atentamente,

  
Jorge Roberto Barriga Ayala  
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, noviembre 8 de 2005

  
María Gloria Maldonado Sevilla

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha treinta de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOMINALCORP S.A.**, a favor de **MARIA GLORIA MALDONADO SEVILLA**, a foja **124.792**, Registro Mercantil número **23.398**, y anotada el treinta de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **46.436** del Repertorio, a las 11:28 Horas.



*Angel Neira Burgos*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 46436  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: *re*