

Guayaquil, 24 noviembre de 2000

RFP: 34.531 M 98
REEM: 35.417 M 98

Sr. Ing.
Jacinto Flor Bustamante
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía NIVIA S.A. NIVIASA, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 5 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de mayo de 1998.

Usted reemplaza en sus funciones al señor José Vicente Córdova Avilés, cuyo nombramiento fué inscrito el 8 de mayo de 1998.

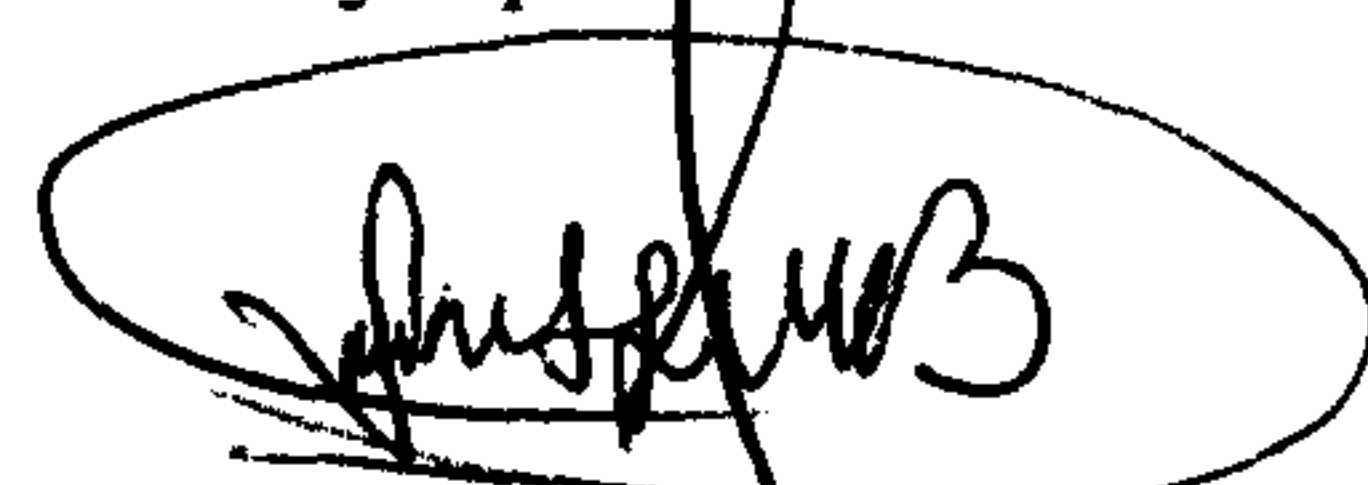
Atentamente,



Antonio Chang Guerrero
Secretario AD HOC

Acepto el el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Noviembre 24 de 2000



Ing. Jacinto Flor Bustamante
Ecuatoriano
C.I: 09-0958279-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
de la compañía NIVIA S.A. NIVIASA
a favor de JACINTO FLOR BUSTAMANTE
folio (s) 91932 Registro Mercantil No. 25226
Repertorio No. 32155

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35417 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y anotación de este documento.