

M.V.

8/20/05

SUP. CIAS.

Guayaquil, 17 de enero del 2.005

Señorita  
**Victoria Edith Ramírez Pérez**  
Ciudad.-

Ref. 33491-14-98

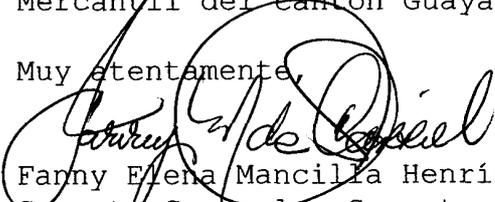
Distinguida señorita Ramírez:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Nabeltini S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO (5) años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

**Usted como Presidente ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

Nabeltini S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 6 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de mayo de 1998. Realizó la conversión de capital de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 7 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de mayo del 2001.

Muy atentamente,

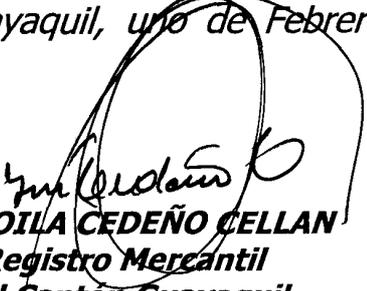
  
Fanny Elena Mancilla Henríquez de Carriel  
Gerente General - Secretaria de la Junta

**NOTA:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NABELTINI S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Enero 17 del 2.005.

  
**Victoria Edith Ramírez Pérez**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula I.: No. 0907050231  
Domicilio: Cdla. Alborada Etapa 14 ava, Mz. 3, Vi. 23  
Teléfono: 2481262

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NABELTINI S.A.**, a favor de **VICTORIA EDITH RAMIREZ PEREZ**, a foja **11.283**, Registro Mercantil número **1.967**, Repertorio número **3.637**.- Guayaquil, uno de Febrero del dos mil cinco.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Encargada**

**SUP. CIAE**



Orden: 146553  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : p