

I

Guayaquil, 9 de agosto de 1999

Señor
Bolívar Fadel Sáenz Tello
 Ciudad.-

81391

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NINACHI S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE**, por un plazo de duración de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 15 de abril de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de mayo de 1998.

Usted reemplazará en el cargo a la señora Sandra Mercedes Arellano D. de González quien renunció, el nombramiento fue inscrito el 10 de junio de 1.998.

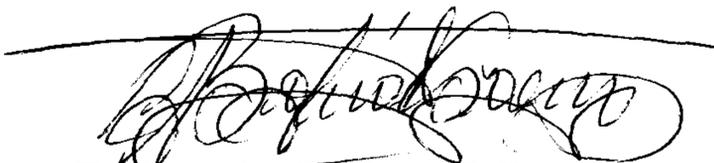
Atentamente,



Adela Arellano D.
 Secretaria de la Junta General

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy ecuatoriano, con cédula de identidad número 171114039-0, con domicilio en García Avilés # 408, 6to piso, of. # 603

Guayaquil, agosto 9 de 1999.



Bolívar Fadel Sáenz Tello

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 51.946 Registro Mercantil No.
15.742 Repertorio No. 21.647
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 17 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44593 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 17 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

