

23

Quito, 14 de junio de 2.000

Señora
María del Carmen Rosero de Nieto
Ciudad.-

Ref: 34476-M-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **NITRA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período 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, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de Abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de mayo de 1998.

Muy atentamente,

I. Nieto
Iván Nieto Jarrín
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NITRA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 100087438-6 con domicilio en Coruña 26-283 y Av. Orellana (Quito). Junio 14 de 2000. QUITO

M. C. Rosero de Nieto
María del Carmen Rosero de Nieto
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL** ✓
Folio(s) 78.138 Registro Mercantil No.
18218 Repertorio No. 24.961
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 23 de junio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL