

Guayaquil, Junio 15 de 1998

REF: 44.121-M-98

Señor

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOMIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** 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.

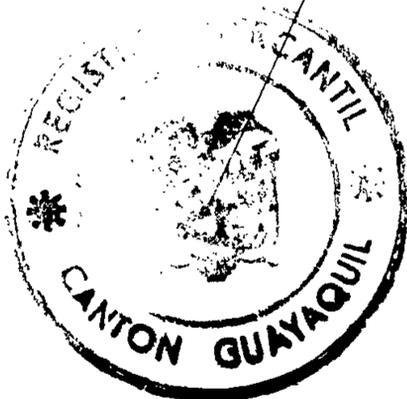
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo-Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 22 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Junio de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NOMIN S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 09127957-47, con domicilio en Bastión Popular Mz. 16 Solar * 9. Fecha Ut-Supra

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46.145 Registro Mercantil No.

11.962 Repertorio No. 18.335

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 16 de 1998

LSOB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil