REF: 44.121/M/98

NOMIN S.A.

Guayaquil, 13 de julio de 1998.

Señor
MANUEL AUGUSTO CRUZ FLORES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **NOMIN** S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **PRESIDENTE** de la compañia, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social; artículo Vigésimo Séptimo; Usted reemplaza ál señor Eddy Gorotiza Cabrera, quien ha renunciado a sus funciones.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañia de manera individual.

La compañia **NOMIN S.A.** fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de mayo de 1998, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de junio de 1998.

El nombramiento anterior consta inscrito con fecha 16 de junio de 1998.

Muy Atentamente,

Johnny Arias Manosalvas
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 13 de julio de 1998.

MANUEL AUGUSTO CRUZ FLORES

MANUEL AUGUSTO CRUZ FLORES
C.I. 0904919578
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección:

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 55.931 Registro Mercantil No. 14.311 Repertorio No. 21.843.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Julio 20 de 1998.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 46.145 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Julio 20 de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil