

NOMIN S.A.

P. Icaza 407 y Córdoba

GUAYAQUIL, 07 de Junio de 2004.

Señor
ANTONIO STRACUZZI MANULI.
Ciudad.

ref: 44121-M-98

De Mis Consideraciones:

Cumplo con participar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOMIN S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted para que continúe ejerciendo el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social, artículo Vigésimo Séptimo.

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

La Compañía NOMIN S.A. fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Público 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.

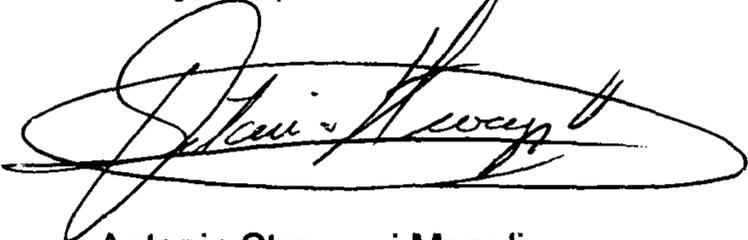
Consta Inscrito nombramiento anterior.

Muy Ateritamente,



Jony Guale Flores
Secretario AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 07 de Junio de 2004.

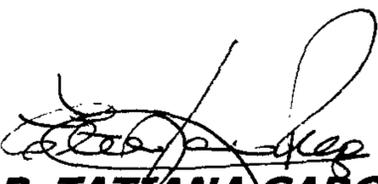


Antonio Stracuzzi Manuli

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NOMIN S.A.**; a favor de **ANTONIO STRACUZZI MANULI**; de fojas **66.099 a 66.101**, Registro Mercantil número **10.225**, Repertorio número **15.962**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 108997
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 