

Guayaquil, Agosto 11 de 1998

REF: 48.082-M-98
REEM: 51.979-M-98



81926

03 AGO. 2000

Señor
FEDERICO WEBER SUAREZ
Ciudad.-

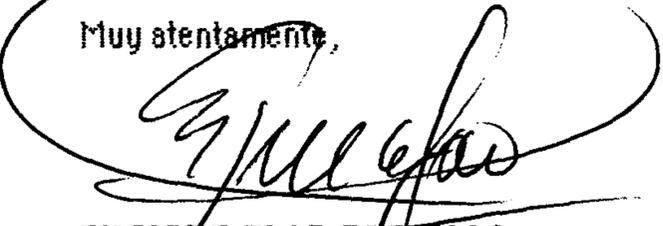
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NODI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**, quién renunció. Según nombramiento inscrito el 7 de Julio de 1998.

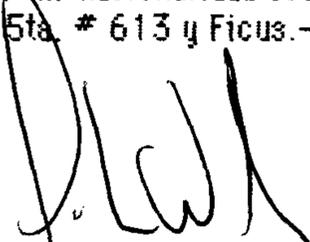
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 5 de Junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 24 de Junio de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NODI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091178408-0 con domicilio en Calle Sta. # 613 y Ficus.- Fecha lt-Supra


FEDERICO WEBER SUAREZ
PRESIDENTE

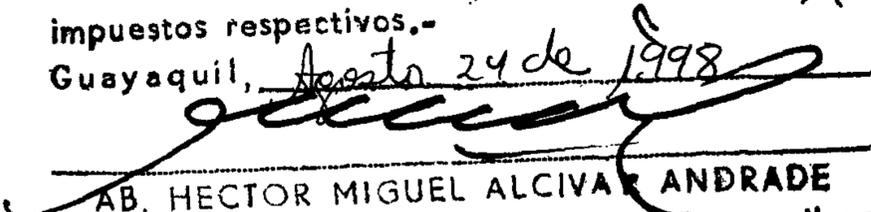
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 64.654 Registro Mercantil No.

16.824 Repertorio No. 25.547

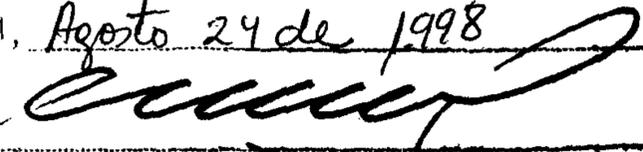
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Agosto 24 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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

Guayaquil, Agosto 24 de 1998


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

