

Guayaquil, 23 de febrero de 2000

REFERENCIAS

97.234 - M - 98

Recon. 99.813 - M - 98

Señor
EDUARDO ROBERTO YEPEZ GALAN
BOGOTA Y TRANSFORMACIÓN
Ciudad.-

ME

82197-6

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **NIASA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **Gerente** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Horacio Rojas Estergidia. Cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de agosto de 1998

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

NIASA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 30 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1998.

Lo agregado cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de agosto de 1998 y Ecuatoriano Vale

Atentamente,

[Signature]
Ab. Bernardo Morán Nuques
Secretario Ad-Hoc

[Signature]

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la compañía **NIASA S.A.**, y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 23 de febrero de 2000



[Signature]
SR. EDUARDO ROBERTO YEPEZ GALAN
C.C. 091709379-1
ECUATORIANO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folios 20317 Registro Mercantil No. 5932 Repertorio No. 7558
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 06 de abril del 2000

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 59.813 del Registro Mercantil de 1998

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRAD
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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