

OK

REF: 90.853-11-98

Guayaquil, Diciembre 1 de 1998

83415

Señorita
DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NANDI 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.

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 29 de Octubre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 1 de Diciembre de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **NANDI S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 120432029-3, con domicilio en G. Lara # 3225 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.

DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 91.484 Registro Mercantil No. 23.902 Repertorio No. 26.019
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Diciembre de 1.998

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil