

ok

REF: 90.853-M-98
REEMP: 92.827-M-98

83415

Guayaquil, 01 de marzo de 1999

SEÑORA
GABRIELA RENDON SAMANIEGO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Pongo en vuestro conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NANDI S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO años.- Reemplaza Usted en dichas funciones al Ingeniero Pablo Guevara Salgado, quién renunció, habiendo sido inscrito su nombramiento con fecha 8 de diciembre de 1998.-

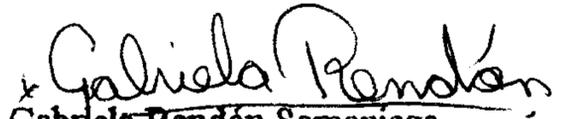
Durante el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía **NANDI S.A.** consta en la escritura de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 29 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de diciembre de 1998.-

Atentamente,


Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NANDI S.A.** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 01 de marzo de 1999.-


Gabriela Rendón Samaniego
C.I. # 1706909460
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 15.669 Registro Mercantil No.

4.300 Repertorio No. 6.115

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

Guayaquil, 19 de marzo de 1.999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
92.828 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 19 de marzo de 1.999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~