

83507

REF.: 93.311-M-98

Guayaquil, Diciembre 9 de 1998

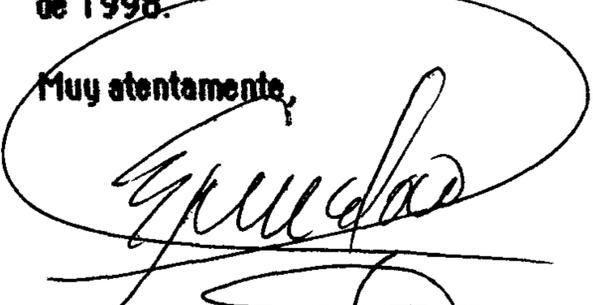
Señorita  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

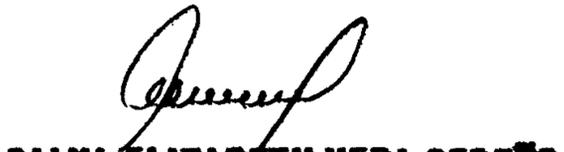
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 9 de Diciembre de 1998.

Muy atentamente,  


**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **NILFACORP S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 120432029-3, con domicilio en G. Lara # 3835 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.

  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 93.773 Registro Mercantil No.  
24.513 Repertorio No. 36.973  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1.998

**LCDO. CARLOS FORCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil