

REF: 93.311 M 98
REEM: 93.773 M 98

83507

Guayaquil, Diciembre 14 de 1998

Señor Dr.
HECTOR FERNANDO ALARCON SAENZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme 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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO, quien renunció. Segundo nombramiento inscrito el 10 de Diciembre 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 29 de Octubre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Diciembre de 1998.

Muy atentamente,

Edith Juemi Campuzano
AB. EDITH JUEMI CAMPUZANO SANCHEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía NILFACORP S.A. para el cual he sido elegido, siendo mí nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 17-01386169, con domicilio en El Oro 101 y La Rfa.- Fecha Ut-Supra.

Hector Fernando Alarcón Saenz
DR. HECTOR FERNANDO ALARCON SAENZ
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a feje 93.773 del Registro Mercantil del 1998.
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 16 de Diciembre de 1998.

LGD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Subjefe
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*.
Folio(s) 95.133 Registro Mercantil No.
24.894 Repertorio No 34.531
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Diciembre de 1998.

LGD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Subjefe
del Cantón Guayaquil