

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:

Cúmplame 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 CEDENO**, quien renunció. Según 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 canton el 9 de Diciembre de 1998.

Muy atentamente,


AB. EDITH NOEMI CAMPUZANO SANCHEZ
GERENTE GENERAL

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


DR. HECTOR FERNANDO ALARCON SAENZ
PRESIDENTE



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

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
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.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil