

NILFACORP S. A.

Guayaquil - Ecuador

83507

N

Guayaquil, 9 de diciembre del 2005

Señor

HERMAN FREDDY PONTÓN CABRERA

Ciudad.-

Ref. 93311-4-98

De mis consideraciones:

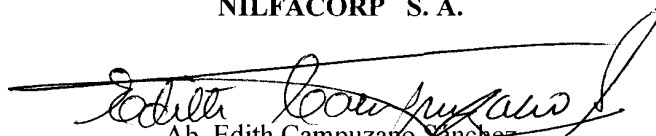
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NILFACORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. Fernando Alarcón Sáenz cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de octubre del 2003.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **NILFACORP S. A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 29 de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

NILFACORP S. A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NILFACORP S. A.**-
Guayaquil, 9 de diciembre del 2005.-


Sr. Herman Freddy Pontón Cabrera.-

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha doce de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NILFACORP S.A.**, a favor de **HERMAN FREDDY PONTON CABRERA**, a foja **3.418**, Registro Mercantil número **684**, y anotada el doce de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.328** del Repertorio, a las 12:42 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **130.717**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 1328
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno.
REVISADO POR: