

REF: 93.299-11-98

83513

Guayaquil, Diciembre 9 de 1998

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

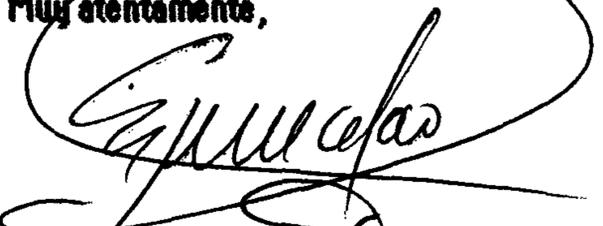
De mis consideraciones:

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

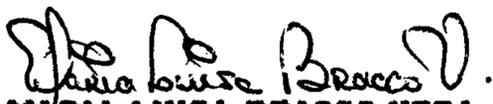
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 23 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,

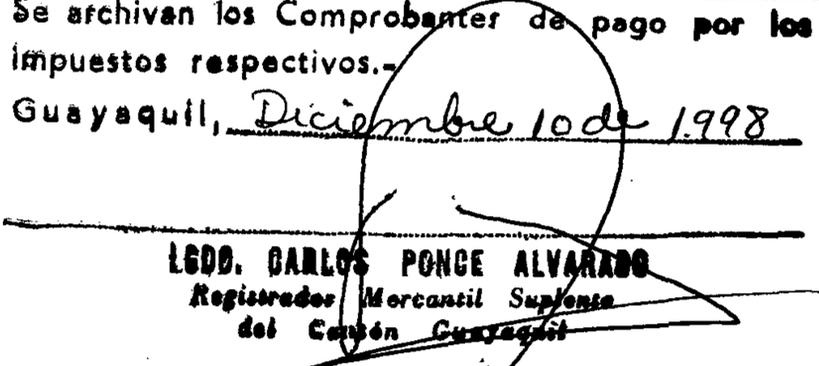

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NENRO S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en G. Lara # 3835 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 93.796 Registro Mercantil No. 24.536 Repertorio No. 36.996
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 10 de 1998




LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil