

Guayaquil, 28 de diciembre de 1998

83820

Señor
WALTER VALAREZO ANDRADE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **NIKNEACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Actuar como representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas; y, c) Las demás atribuciones que le imponga el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 27 de noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de diciembre de 1998.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

Consuelo de Baborich
CONSUELO VALAREZO DE BRBORICH
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

W. Valarezo Andrade

WALTER VALAREZO ANDRADE
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0902571397



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1785 Registro Mercantil No.
530 Repertorio No. 708
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil