

92365-1-98
1786-1-99

19

83820

NIKNEACORP S.A.

Guayaquil, 22 de mayo del 2001

Señor Economista
WILSON GONZALO CEVALLOS ALARCÓN,
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 elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** 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. 28 del estatuto social de la Compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la Compañía; b) Actuar como secretario de las sesiones de la Junta General de Accionistas y las demás atribuciones dispuestas en el estatuto social de la Compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 27 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 07 de diciembre de 1998.

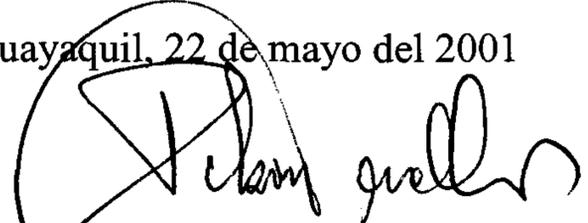
En virtud de tal designación, Usted reemplaza en el cargo a la señora Consuelo Valarezo de Brborich, cuyo nombramiento fue inscrito el Registro Mercantil el 13 de enero de 1999.

Atentamente,


AB. MARTHA KARINA CENTENO RAMÍREZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de mayo del 2001


ECON. WILSON GONZALO CEVALLOS ALARCÓN
C.C. # 09-03929230
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización La Puntilla Mz. D S-7A Av. 3ra. Este y Calle 2da.

En la presente fecha queda inscrito este

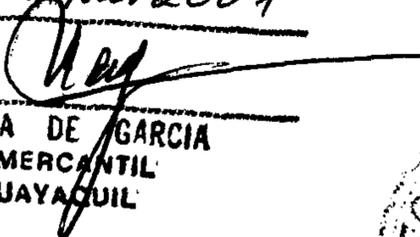
Nombramiento de Presidente General ✓

Folio(s) 124506-124508 Registro Mercantil N°

29062 Repertorio No. 40341

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 19 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

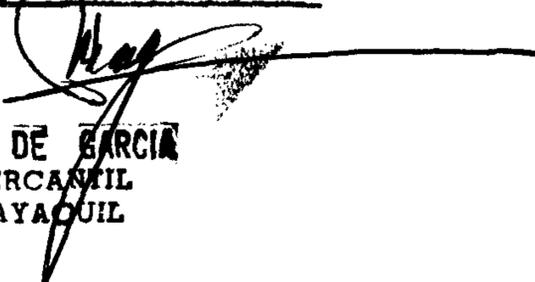


Se levantó nota de este Nombramiento a folio

1786 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 19 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL