

Guayaquil, 29 de Junio del 2005.

Señor:

Walter Valarezo Andrade.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que en sesión de junta general de accionistas de la Compañía NIKNEACORP S.A., celebrada el día de hoy, se ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** tal como lo 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; de manera individual 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 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 7 de Diciembre de 1998.

Este nombramiento sustituye al otorgado a su favor como Presidente el 28 de Diciembre de 1998, inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Enero de 1999.

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

Atentamente,



Econ. Dolores Carreño Coronado.
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión.

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

Guayaquil, Junio 29 del 2005.



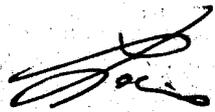
Walter Valarezo Andrade.
C.I.: 090257139-7.
Nacionalidad : Ecuatoriana.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NIKNEACORP S.A.**, a favor de **WALTER VALAREZO ANDRADE**, a foja **66.945**, Registro Mercantil número **12.834**, Repertorio número **23.962**.- Guayaquil, **ocho de Julio del dos mil cinco**.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

PAGO DEL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
pagado por este trabajo

\$: 16,35

ORDEN: 170437
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 