

Guayaquil, 5 de octubre del 2005

Señor Don  
**Juan Bautista Romero Granja**  
Ciudad.-

83820

REF: 92365-N-98

De mis consideraciones:

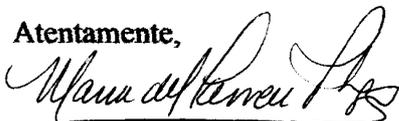
Cúpleme comunicar a usted que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NIKNEACORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, según lo establecido en el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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.

La compañía **NIKNEACORP S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 27 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de diciembre de 1998.

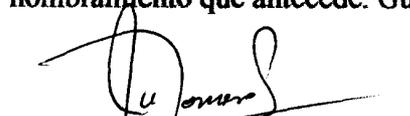
Usted reemplazará en sus funciones al señor David Roberto Valarezo Nuñez, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de marzo del 2005.

Atentamente,



**María del Carmen Plaza de Valarezo**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Razon: Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 5 de octubre del 2005



**Juan Bautista Romero Granja**  
**C.C.No. 0907343190**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**  
**Datiles y primera, Urdesa Central**  
**2881301**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NIKNEACORP S.A.**, a favor de **JUAN BAUTISTA ROMERO GRANJA**, a foja **129.864**, Registro Mercantil número **24.248**, y anotada el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **41.566** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **25.659**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-

*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 41566  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR:

*[Signature]*