

84300

Guayaquil, Marzo 9 de 1999

Señor
CARLOS VICENTE LUCAS QUINIS
Ciudad.-

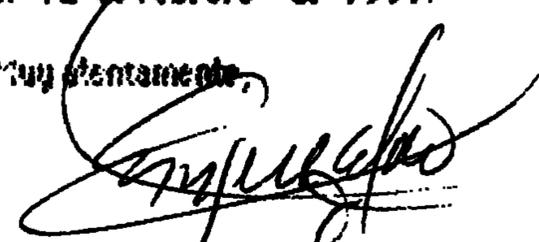
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NINIKEM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

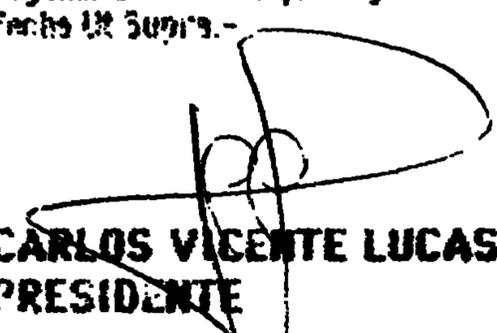
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 16 de Diciembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de febrero de 1999.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

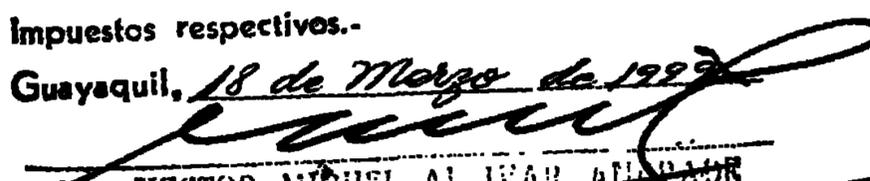
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NINIKEM S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091682456-8. Fecha 09 Supra.-


CARLOS VICENTE LUCAS QUINIS
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE
Folic(s) 14933 Registro Mercantil N°
4122 Repetitor o l. 5905

Se archivan los Comp. antes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Marzo de 1999


AB: **HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

