

Ref. # 8.994-M-99

B/I I

Guayaquil, Mayo 27 de 1999

84300

Señora  
**LIZETH GEOCONDA CALIXTO CABEZA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpiame 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 elegirle a usted **GERENTE GENERAL** 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 Yigesimo 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NINIKEM S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 1202792154. Fecha Ut Supra.-

*Lizeth Geoconda Calixto Cabeza*  
**LIZETH GEOCONDA CALIXTO CABEZA**  
**GERENTE GENERAL**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *28344* Registro Mercantil No.

*8381* Repertorio No. *116121*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *31 de Mayo de 1999*

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

