

Guayaquil, 7 Abril de 1999.

Ref. # 15.472-M-99

Recup. 16.112-M-99

SEÑORA

MARIA DE LAS MERCEDES COTO RANDICH
Ciudad.

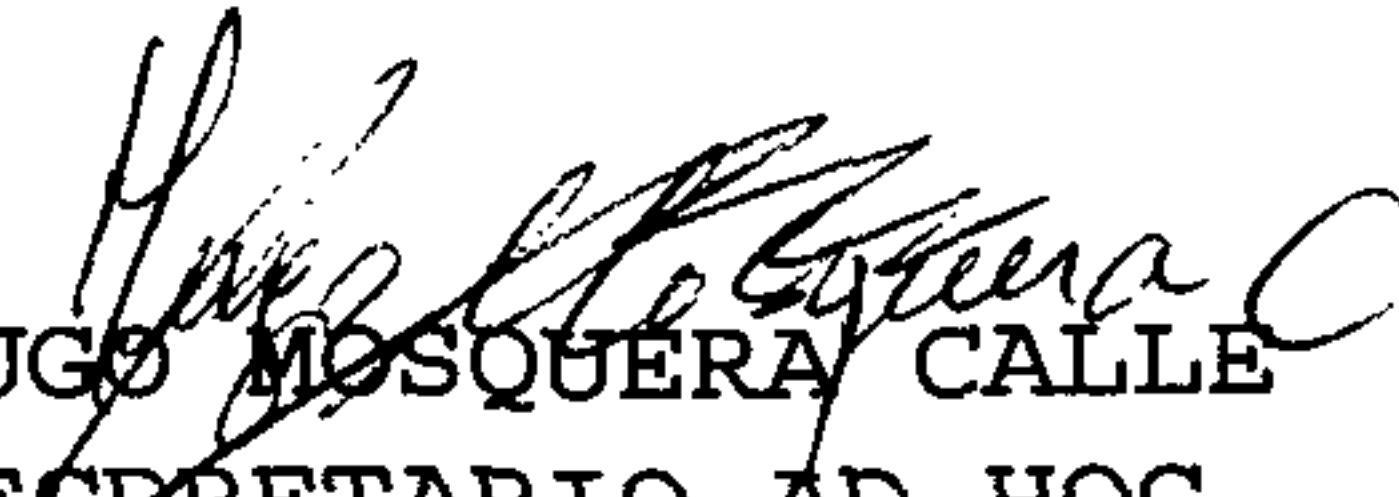
84447

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NOLIT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario, usted reemplazara en este cargo al señor GALO MONTERO MERINO, cuyo nombramiento se inscribió el 24 de Marzo de 1999.

La compañía NOLIT S.A., se constituyó el 22 Febrero de 1999, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 19 de Marzo de 1999.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


HUGO MOSQUERA CALLE
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 7 Abril de 1999

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía NOLIT S.A.


MARIA DE LAS MERCEDES COTO RANDICH

C.C.No.0910939891

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Domicilio: Alborada 8va Etapa Mz.41 Villa 3.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 20.008 Registro Mercantil No.
5547 Repertorio No. 7621

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Abril de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16.112 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 12 de Abril de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil