

Guayaquil, 8 de Julio de 1999

Srta.
Elizabeth Mercedes Lázaro Ruiz
Ciudad.-

OK
90011

REF: 36.719-J-99

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada NINE S.A. , en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

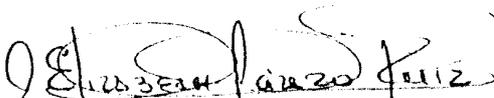
NINE S.A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart V. , el 10 de Junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Julio de 1999.

Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 8 de Julio de 1999.



ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ
GERENTE GENERAL
C.C. 0912194982
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de Gerente General
Folio(s) 37-225 Registro Mercantil No.
11094 / 15.461
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 9 de 1999



LEDD. BARRIOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil