

90011

Guayaquil, 14 de Mayo del 2004

Sra.

**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**

Ciudad.-

Ref.: 36719/04/99  
37226/04/99

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**NINE S. A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**.-

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de ausencia.-

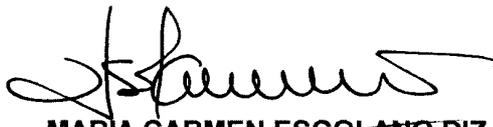
"**NINE S. A.**", se constituyó por escritura autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart V., el 10 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de julio de 1999. Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 16 de diciembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de febrero del 2004.-

Atentamente,

  
**ELIZABETH LAZARO RUIZ**  
Gerente General-Secretaria

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**NINE S. A.**", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 14 de Mayo del 2004.-

  
**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**  
C. I. No.: 0907869432  
Nacionalidad: Española

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**NINE S.A.**", a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, de fojas **64.769 a 64.771**, Registro Mercantil número **10.055**, Repertorio número **15.708**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Junio del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 106568  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: **UR**