

Quito D.M., 21 de mayo de 2003

Señorita

MARIA GABRIELA CARDENAS BURBANO DE LARA

Ciudad.-

De mi consideración:

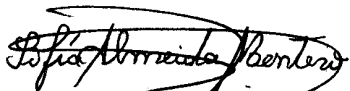
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de NICESA S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá las atribuciones que se encuentran detalladas en el artículo vigésimo segundo y vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 29 de abril del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 20 de mayo del mismo año, bajo el número 1518, tomo 134.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

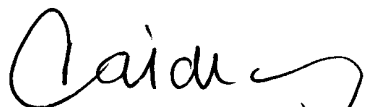
Muy atentamente,



Srta. Sofia Almeida Montero
Secretaria Ad Hoc

Fecha: Quito D.M., 21 de mayo de 2003

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

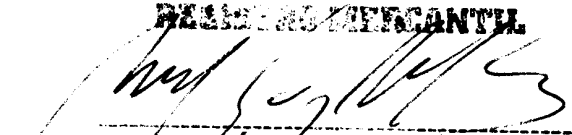


Srta. María Gabriela Cardenas Burbano de Lara
C.C. No. 170883361-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a **3 JUN 2003**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

