

1518/03

Quito, 23 de Mayo de 2003

Señorita

Lilia Scheznarda Martínez Carrillo

Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NICESA S.A.**, en sesión celebrada el día 22 de Mayo de 2003, decidió designarla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el período de cinco años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo vigésimo tercero del estatuto social de la compañía.

La compañía **NICESA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 29 de Abril del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de Mayo del 2003.

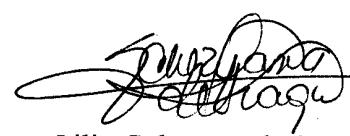
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Pablo Martínez Carrillo
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **NICESA S.A.**

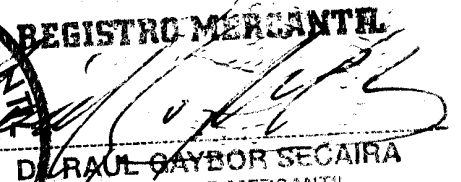
Quito, 23 de mayo de 2003.


Lilia Scheznarda Martínez Carrillo.
C.C. No. 170535330-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7757** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **18 SET. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO