

7

AF: 34.208-N-99

Guayaquil, Julio 5 de 1999

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

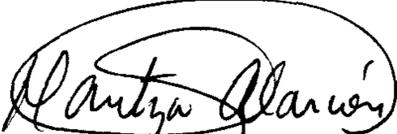
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NADINE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 10 de Junio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 25 de Junio de 1999.

Muy atentamente,


MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **NADINE S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293, con domicilio en G. Lara # 6827 y Azuey.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 36.761 Registro Mercantil No. 10.921 Repertorio No. 15.200
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, julio 7 de 1999



LGDB. CARLOS PONCE AYARIDO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil