

REF: 34.208-M-99

REM: 36.761-M-99

Guayaquil, Agosto 9 de 1999

Señor
JORGE GAIBOR CHAYEZ
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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 7 de julio de 1999.

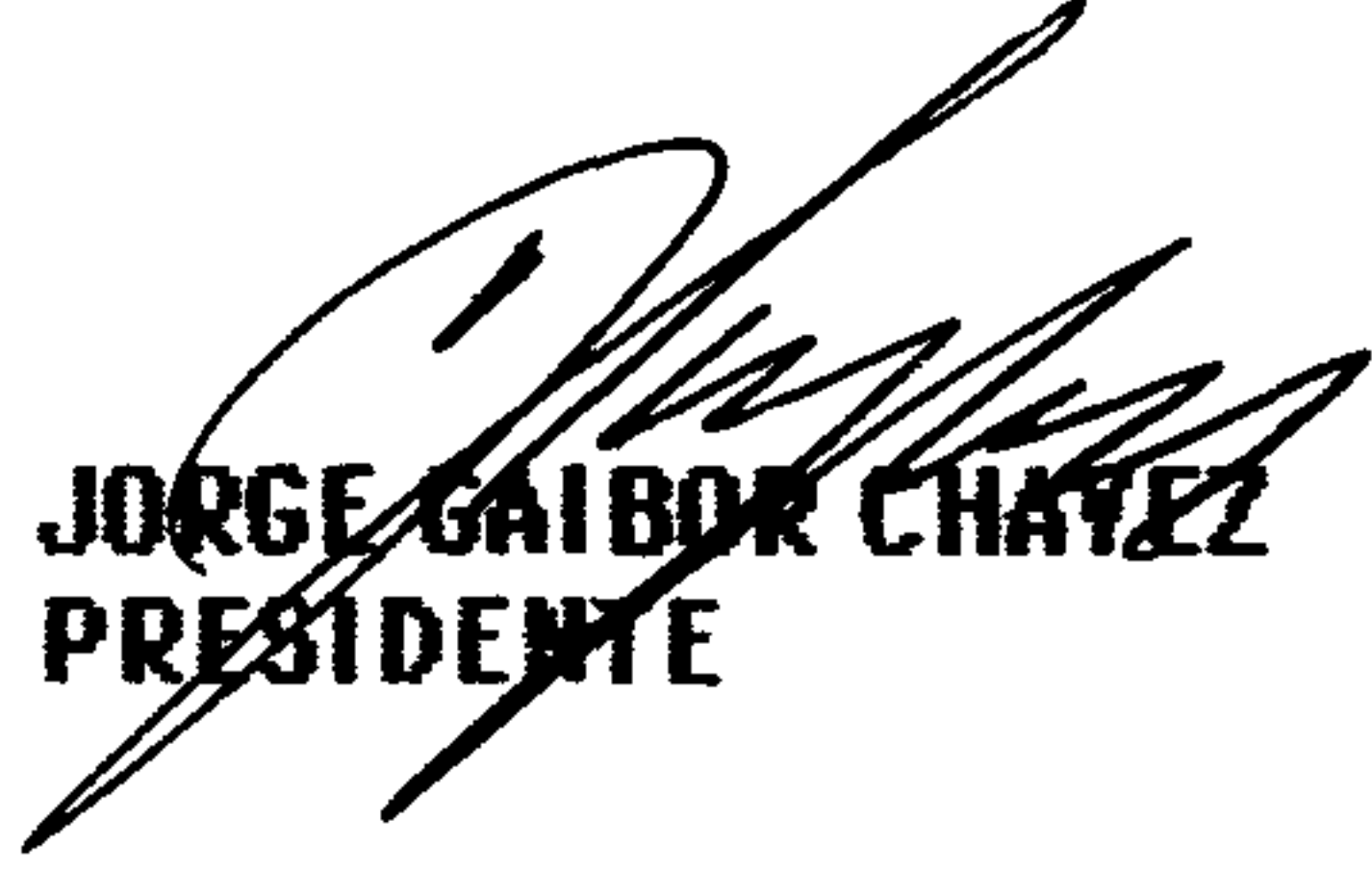
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo 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.

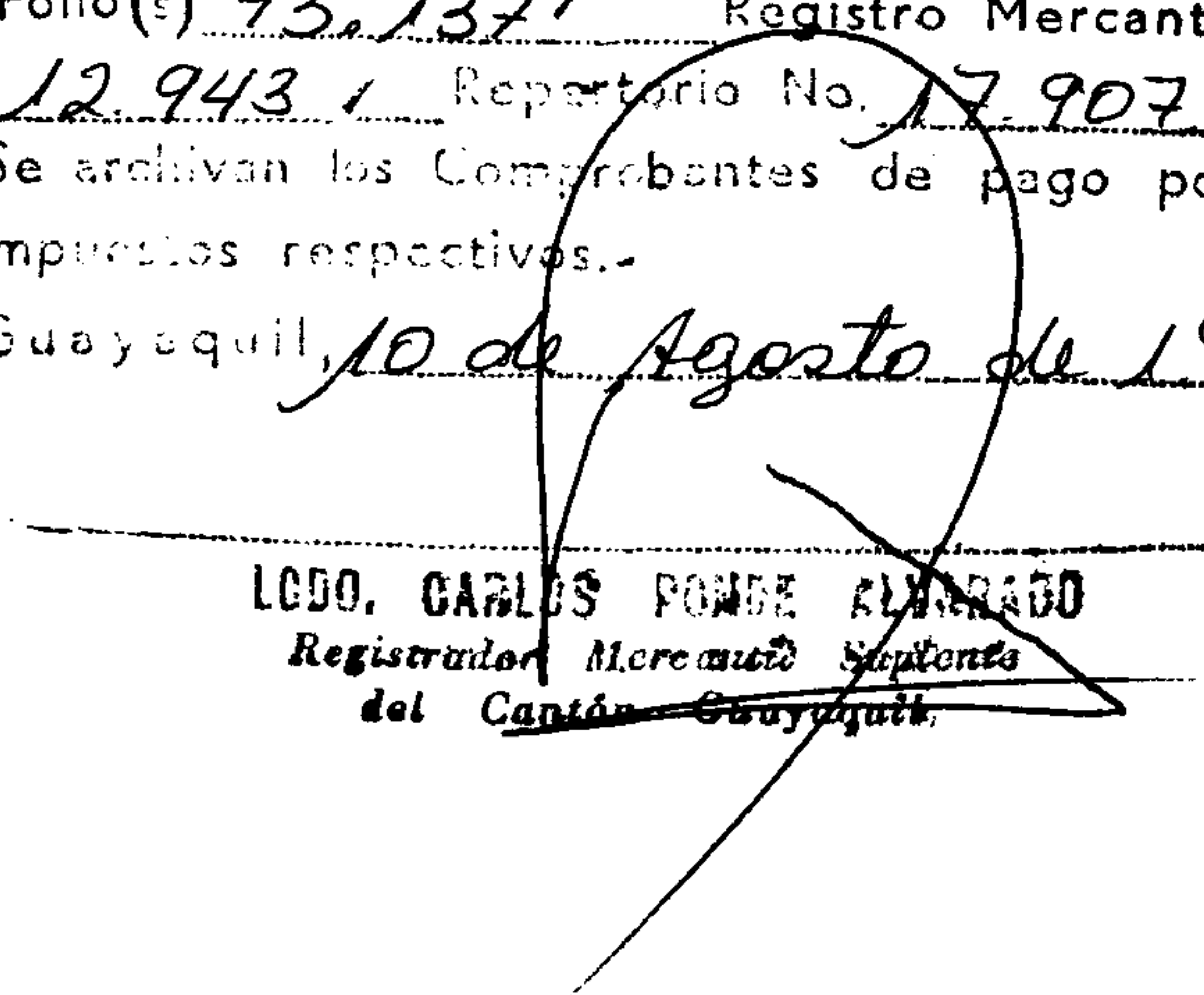
Muy atentamente,


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 elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 0904139185.- con domicilio en Circunvalación * 312 y calle 7ma. Urdesa Fecha Ut-Supra.


JORGE GAIBOR CHAYEZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43, 137 Registro Mercantil No.
12.943 Repertorio No. 17.907 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Agosto de 1999 ✓


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36-761 del Registro Mercantil de 1999,
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Agosto de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

