

NOMBRAMIENTO.-REPERTORIO No. 31749.....
REGISTRO MERCANTIL.-No. 24916.....

90.882..

REF: 34.726 M 99
REEM: 36.756 M 99

15 DIC. 2000

Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000

Señor abogado
FRANCISCO ALVEAR MONTALVO /
Ciudad. /

De mis consideraciones:

Cúpleme...informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía NIGLIORY S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de designarlo PRESIDENTE de la Compañía por período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 10 de junio de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de junio de 1.999.-

Se deja constancia que Ud. reemplaza a la señorita DIANA ELIZABETH VERA CEDENO, cuyo nombramiento consta inscrito el 7 de julio de 1.999.-

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente

ING. HOLGUER VITERI PLAZAERTE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía NIGLIORY S.A. /

Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000 /

AB. FRANCISCO ALVEAR MONTALVO /
PRESIDENTE
C.I.0907599187

Registro Mercantil

COPIA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

de la compañía Nigliory S.A.

a favor de Francisco Alvear Montalvo

folio (s) 90.882 Registro Mercantil No.

24.916 Repertorio No. 31.750

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 15 del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

36.756 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 15 del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: Que la presente fotocopia que contiene el
Nombramiento de Presidente otorgado por NIGLIORY S.A. a favor de
FRANCISCO ALVEAR MONTALVO, es igual al que consta inscrito en
el archivo a mi cargo.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
cancelación de este documento.