

NIGLIORY S.A.

Guayaquil, 19 de octubre de 2001

ME

Señor ingeniero
Jorge Alfonso Luzuriaga Andino
Ciudad.

98523 Ref. 34.726-M-99

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NIGLIORY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 19 de octubre de 2001, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años.

En virtud de tal designación le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme consta en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del ingeniero Holguer Vinicio Viteri Plazaerte, el 1 de noviembre de 2000 e inscrito el 15 de diciembre de 2000, de fojas 90.883, Registro Mercantil número 24.917, Repertorio N° 31.750 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La Compañía NIGLIORY S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 10 de junio de 1999 ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de junio de 1999, de fojas 34.726 a fojas 34.741, número 10.264 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 14.227 del Repertorio. Mediante escritura Pública otorgada el 14 de mayo de 2001, ante la notaria Décima del Cantón Guayaquil, abogada María Pía Yannuzzelli Puga de Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de septiembre de 2001, de fojas 96.668 a 96.679 número 22.888 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.622 del Repertorio la compañía convirtió su capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el capital social suscrito y pagado, fijó el capital autorizado

Atentamente,

Holguer Viteri Plazaerte
Holguer Viteri Plazaerte
Secretario

Acepto el cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, 19 de octubre de 2001

Jorge Alfonso Luzuriaga Andino

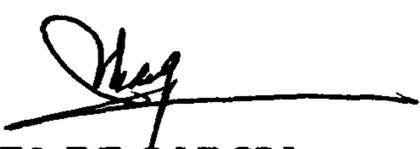
Jorge Alfonso Luzuriaga Andino

Cédula de ciudadanía número 0902617422
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urdesa Central, Calle 2da 704 y Ficus, Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NIGLIORY S.A.** a favor de **JORGE ALFONSO LUZURIAGA ANDINO**, de fojas **130.655** a **130.657**, Registro Mercantil número **30.170**, Repertorio número **41.986**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.883**, del Registro Mercantil del **2.000** al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil uno.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 48165
LEGAL: A. CUNALATA
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: C. UVIDIO
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: *AL*