

Ref. 36138-M-99.
Ref. 8759-M-01

98539

pp

Guayaquil, a 1 de Noviembre del 2.000

Señor Ingeniero
HOLGUER VITERI PLAZAERTE
Ciudad.

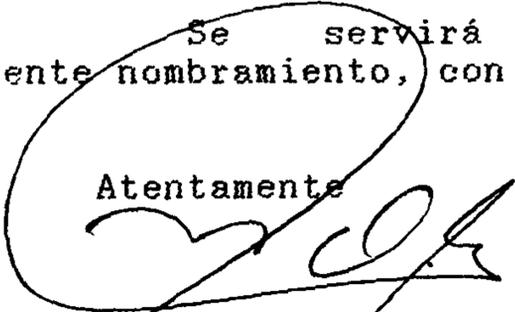
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **NABUK S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien de designarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por periodo 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 Quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 10 de junio de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 5 de julio de 1.999.-

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

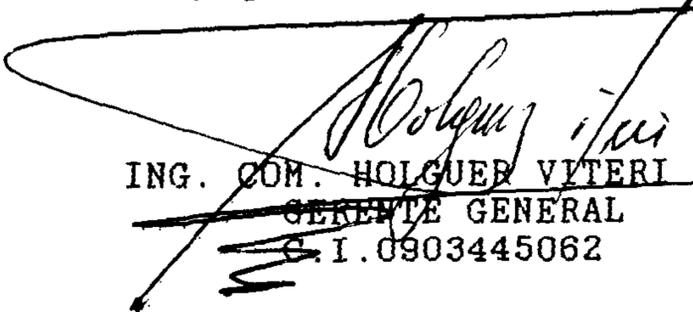
Atentamente


AB. FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
SECRETARIO AD-MOC DE LA JUNTA

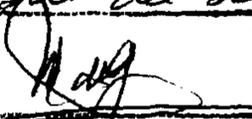
*OK para
20.11.00*

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NABUK S.A.**
Guayaquil, a 1 de Noviembre del 2.000


ING. COM. HOLGUER VITERI PLAZAERTE
GERENTE GENERAL
C.I. 0903445062

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 45460, Registro Mercantil No. 10130, Repertorio No. 13551.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 23 de abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL