

**NIKSIC S.A.**

Guayaquil, 27 Enero del 2004

**Señor Abogado  
Felix Pincay Calderón  
Ciudad.-**

*dw*  
*99676*

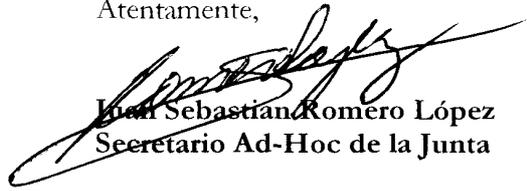
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NIKSIC S.A.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **cinco años**. Usted reemplaza en el Cargo al Señor Alvaro Suarez Delgado cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 13 de Septiembre del 2002.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

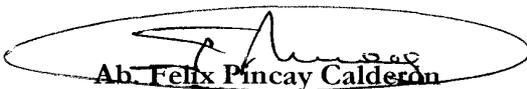
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de Diciembre de 1999, ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de Enero del 2000.

Atentamente,

  
**Juan Sebastian Romero López**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **Niksic S.A.**

Guayaquil, 27 Enero del 2004

  
**Ab. Felix Pincay Calderón**  
C.C. # 1303111908  
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NIKSIC S.A.**, a favor de **FELIX PINCAY CALDERON**, de fojas **67.767 a 67.769**, Registro Mercantil número **10.504**, Repertorio número **16.398**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **119.148**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cuatro.-

  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 109396  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR 