

Guayaquil, 21 de Marzo del 2005

99806

DP
SER. CIAS

Señora Abogada
LETICIA MARIA JARA TRIVIÑO
Ciudad.-

MIRA

Ref: 60369/04/99

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA NELMARI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para que continúe desempeñando el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, contemplado en el estatuto social, según el cual ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La **COMPAÑIA NELMARI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolivar Peña Malta, el 20 de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, de fojas 60.769 a 60.778, número 18.763 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.553 del Repertorio, el 8 de noviembre de 1999.

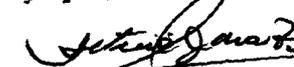
Atentamente.



Gloria Acosta Acosta
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA NELMARI S.A.**, para el cual he sido designada.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2005



Ab. Leticia Maria Jara Triviño
C.I.: 09-04962743
Dirección: Urdenor I, Mz. 102
Villa No. 11, piso 2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de **COMPAÑÍA NELMARI S.A.**, a favor de **LETICIA MARIA JARA TRIVIÑO**, a foja **31.972**, Registro Mercantil número **5.775**, Repertorio número **10.650**. - Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cinco.-

Quie Expedida
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 156206
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:
[Signature]