

Guayaquil, febrero 11 del 2000

Ref. # 3.902-M-2.000

I

16

Señora

Yolanda Graciela Farián Briones de González

Ciudad.-

29911

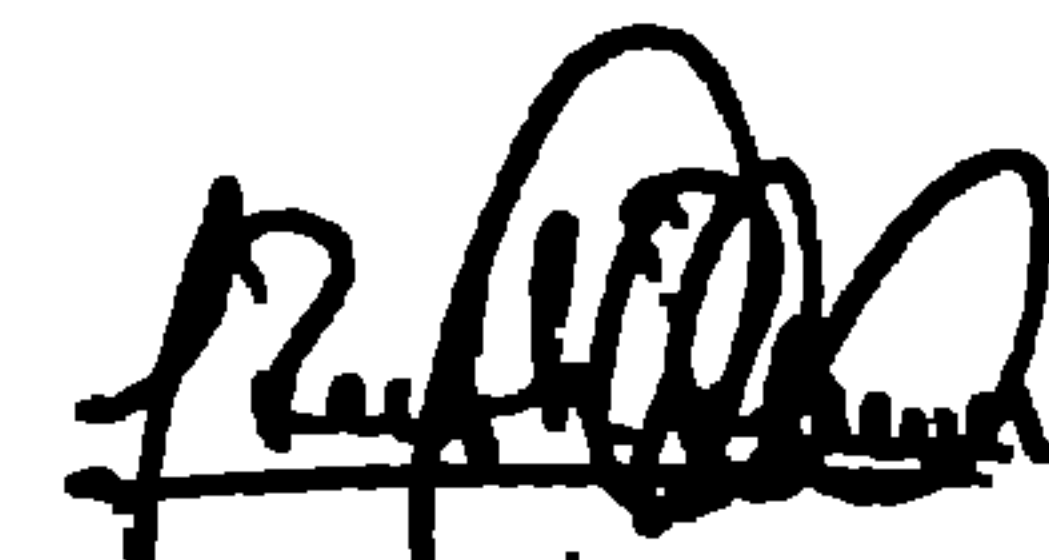
De mis consideraciones:

(E)

Por la presente, cumplo en comunicarle que la sociedad denominada NICOMOL S.A., en sesión de Junta General Extraordinaria (universal de accionistas, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA EJECUTIVA por el lapso de cinco años. Entre sus funciones consta el de reemplazar al Gerente General, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

NICOMOL S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el notario Septimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez A. el 27 de Diciembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de enero del 2000

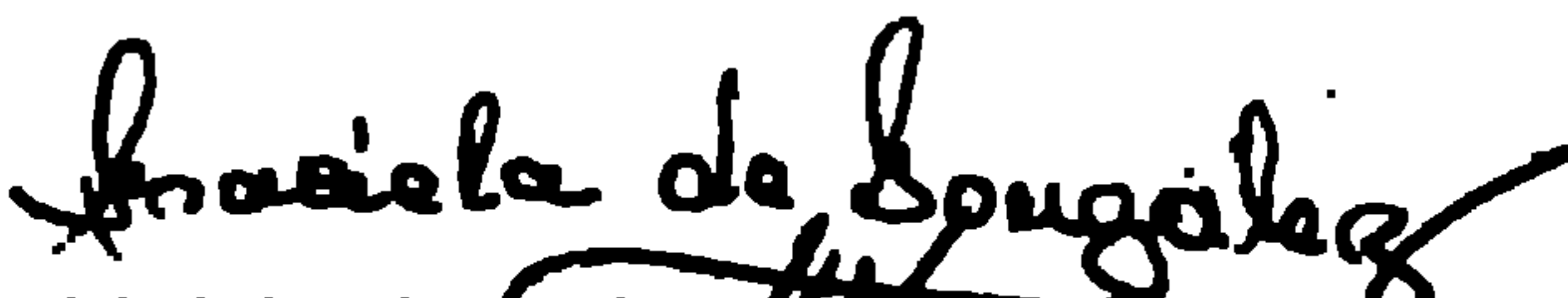
Atentamente



Ruth Ramirez Pozo

SECRETARIA ADJUNTA DE LA JUNTA GENERAL

RAYÓN.- Acepto el cargo, Guayaquil, febrero 11 del 2000.



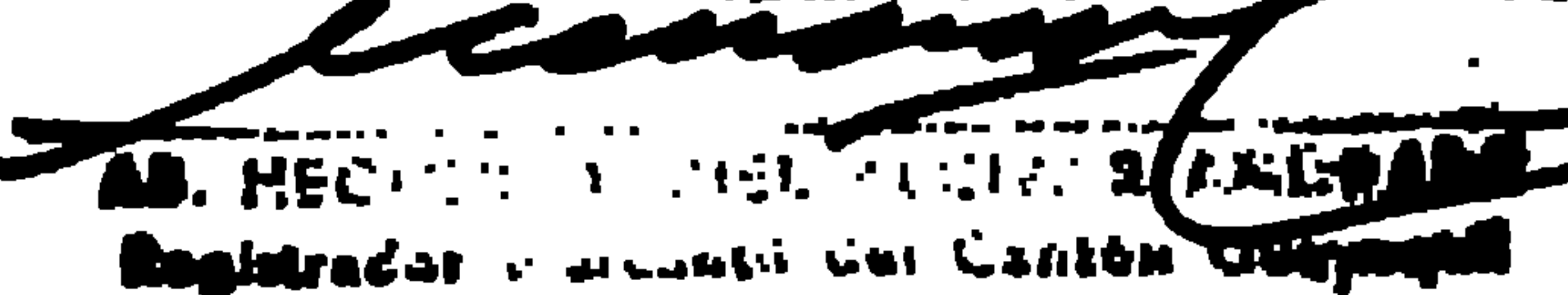
YOLANDA GRACIELA FARIÁN BRIONES DE GONZÁLEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

C.C. 09-0000496-7

En la presente fecha queda hecho este
Nombramiento de Presidenta Ejecutiva
Folio(s) 2.436 Registro Mercantil No.
2528 Repertorio No. 3.242

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de febrero del 2000



AS. HECTOR V. DEL ROSARIO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil