

Guayaquil, Marzo 13 del 2000

Señora
MARIA DEL ROCIO SALAZAR ARRARTE DE WEISSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOWY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDENO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 24 de Febrero del 2000.

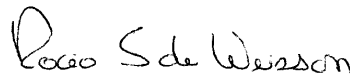
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 8 de Febrero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Febrero del 2000.

Muy atentamente,

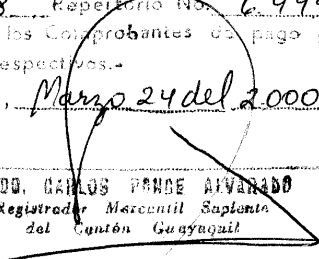

DR. DARIO ROBERTO WEISSON PAZMIÑO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NOWY S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0902248533.- Fecha Ut-Supra.


MARIA DEL ROCIO SALAZAR ARRARTE DE WEISSON

PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17-601 Registro Mercantil No.
5.028 Repertorio No. 6.449
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 24 del 2000


LUGO, CARLOS PENDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario a foja
10.406 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Marzo 24 del 2000



LEDO, CARLOS PEREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil