

101556
OK

Guayaquil, 13 febrero 2006

Señora
JESSICA ELIZABETH CUENCA VERA
Ciudad.

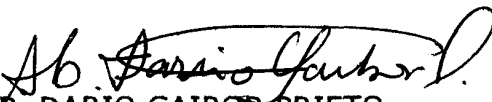
Estimada Señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía NOBOA ENTERPRISES INCORPORATION S.A. En su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ser elegido GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA. Usted reemplazara en el cargo del Dr. Rodolfo Muñoz Villacís cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de julio del 2000.

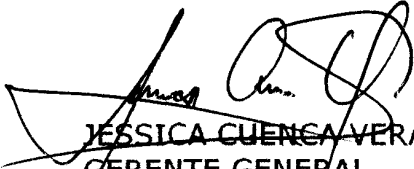
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Publica otorgada ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Abogada MARIA PIA YANNUZZELLI de VELASQUEZ el 2 de marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de mayo del Dos mil.

Atentamente,


AB. DARIO GAIBOR PRIETO
SECRETARIO AD-HOG DE LA JUNTA.
Rec. 6111

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA NOBOA ENTERPRISES INCORPORATION S.A., para el cual he sido elegido -
Guayaquil, 13 febrero 2006.


JESSICA CUENCA VERA
GERENTE GENERAL
C.I.0914363072

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certificado: que con fecha veintidós de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOBOA ENTERPRISES INCORPORATION S.A.**, a favor de **JESSICA ELIZABETH CUENCA VERA**, a foja **19.811**, Registro Mercantil número **3.710**, y anotada el veintidós de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.698** del Repertorio, a las 13:55 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.095**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9698
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*