

NIGSY S.A.

Quito, Noviembre 27 del 2002

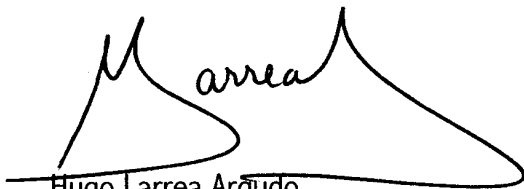
Señor Dn.
CLAUDIO ANTONIO TORRES FAINI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NIGSY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como GERENTE ADMINISTRATIVO, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad de forma conjunta, siempre con otro funcionario de la sociedad, de conformidad como lo dispone el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales.

Los estatutos sociales de la compañía NIGSY S.A., constan en su escritura pública de cambio de domicilio, reforma integral y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 13 de Agosto del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de Noviembre del 2002.

Atentamente,


Hugo Larrea Argudo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

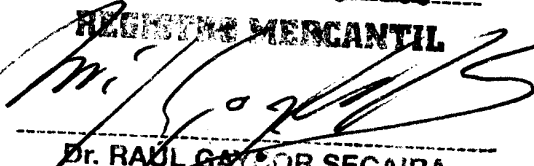
Acepto el nombramiento de GERENTE ADMINISTRATIVO de la compañía NIGSY S.A.
Quito, Noviembre 27 del 2002


CLAUDIO ANTONIO TORRES FAINI
C.I. No. 171901234-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3752 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 21 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GÁMEZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO