

163601

Quito D.M., 28 de febrero de 2005

Señor  
**DANIEL MAURICIO YUNG HOFFMANN**  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NIGSY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán señalados en el artículo décimo noveno del estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura pública de Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada el 13 de agosto de 2002, ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de noviembre de 2002.

La Compañía NIGSY S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de mayo de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de julio de 2002.

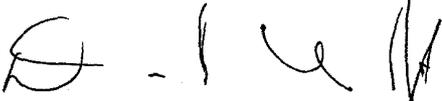
La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerán el Gerente General y el Presidente conjuntamente de acuerdo al Artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,  
  
**MARIANA VILLAGOMEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Lugar y Fecha: Quito D.M., 28 de febrero de 2005

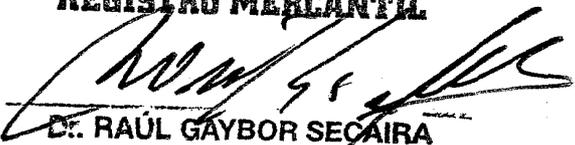
En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**SR. DANIEL MAURICIO YUNG HOFFMANN**  
Pasaporte No. 7.518.192-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2945** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **15 ABR 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL