

Quito D.M., 9 de marzo de 2007

Señor Doctor

MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE

Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la NIGSY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

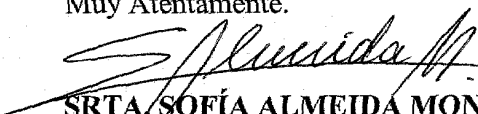
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán señalados en el artículo décimo noveno del estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura pública de Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito 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.

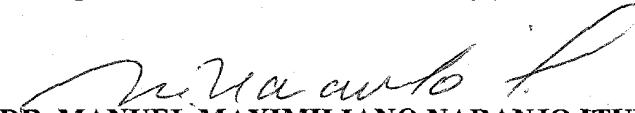
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


SRTA. SOFÍA ALMEIDA MONTERO
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 9 de marzo de 2007

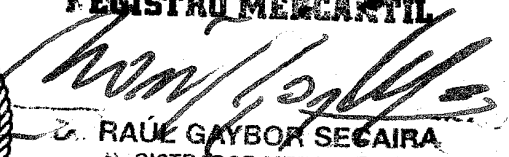
En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


DR. MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE
C.C. No. *05-0000453-6*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3964** del Registro de Nombramientos Tomo **138** Cuito, a **20 ABR. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO