

Quito D.M., 20 de noviembre de 2007

108616

Señor
ROBERTO JOSÉ BONIFAZ GONZÁLEZ ARTIGAS
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NIGSY S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo noveno del Estatuto Social de **NIGSY S.A.**, contenido en la escritura pública de Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, Reforma Integral y Codificación de Estatuto Social 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 con lo que dispone el artículo séptimo del Estatuto Social.

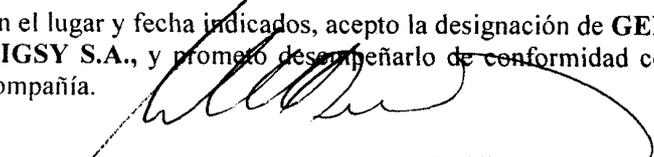
Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sra. MARIANA VILLAGOMEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

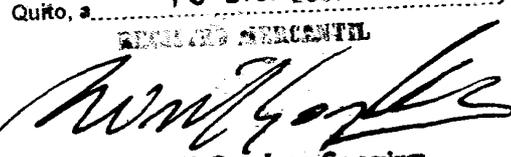
Lugar y fecha 17 de diciembre de 2007 en Quito

En el lugar y fecha indicados, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NIGSY S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.


SR. ROBERTO JOSÉ BONIFAZ GONZÁLEZ ARTIGAS
C.C.: 170510705-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12980** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **19 DIC. 2007**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO