

Guayaquil, 2 de Enero del 2006.

Sra. Ing.
ROMELIA DEL CARMEN GUADALUPE LANDIZ

Ciudad.-

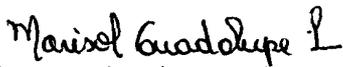
De mi consideración.-

La Junta General Universal Extraordinaria, de la Compañía **NUGENTEC, NUEVA GENERACIÓN TECNOLÓGICA S.A.** celebrada el 2 de Enero del 2006, resolvió por Unanimidad nombrarla a usted como **GERENTE** de la compañía **NUGENTEC, NUEVA GENERACIÓN TECNOLÓGICA S.A.** por un periodo de cinco años.

Conforme al Art. Decimocuarto de los Estatutos de la compañía **NUGENTEC, NUEVA GENERACIÓN TECNOLÓGICA S.A.** que constan en la Escritura pública de su Constitución, otorgada el 10 de Junio del 2003, ante la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil y debidamente Inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 4 de Julio del 2003. La administración y representación legal judicial y extrajudicial de Compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente, quienes actuarán **individualmente** en el ejercicio de sus funciones.

Sus facultades constan en la misma Escritura pública de su Constitución de la compañía **NUGENTEC, NUEVA GENERACIÓN TECNOLÓGICA S.A.**

Atentamente;


Sra. Yolanda Guadalupe Landy
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía Nugentec, Nueva Generación Tecnológica S.A.


Ing. Romelia del Carmen Guadalupe Landiz

Guayaquil, Enero 2 del 2006.

RAZÓN:

Certifico que la Ing. Romelia del Carmen Guadalupe Landiz, acepta el nombramiento de Gerente de la Compañía Nugentec, Nueva Generación Tecnológica S.A.

Marisol Guadalupe L.
Sra. Yolanda Guadalupe Landy
SECRETARIO AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha veintisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **NUGENTEC, NUEVA GENERACION TECNOLOGICA S.A.**, a favor de **ROMELIA DEL CARMEN GUADALUPE LANDIZ**, de fojas **8.789 a 8.790**, Registro Mercantil número **1.760**, y anotado el veintisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.655** del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3655
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*