

Guayaquil, 24 de Abril del 2006

Señor
FRANCISCO PONCE LAVALLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **NANOAMLAT S.A. NANOTECNOLOGIA EN AMERICA LATINA**, celebrada el día de hoy, se decidió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, ejerciendo las funciones, atribuciones y deberes conforme a lo señalado en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos. Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **NANOAMLAT S.A. NANOTECNOLOGIA EN AMERICA LATINA** el mismo que se encuentra incluido en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 22 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Abril del 2006.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

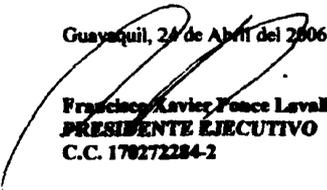
Atentamente,



Cristóbal Pazán Lozano
Presidente de la Junta
C.C. 170677053-2

Razón: Acepto la elección al cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **NANOAMLAT S.A. NANOTECNOLOGIA EN AMERICA LATINA**, para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad.

Guayaquil, 24 de Abril del 2006.



Francisco Xavier Ponce Lavalle
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 170272284-2

NUMERO DE REPERTORIO: 23.325
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía NANOAMLAT S.A. NANOTECNOLOGIA EN AMERICA LATINA, a favor de FRANCISCO XAVIER PONCE LAVALLE, a foja 74.280, Registro Mercantil número 22.709.

ORDEN: 23325
LEGAL: Piedad Morillo
AMANTECIBO: Remy
ANOTACION-BADON: Piedad Morillo

(Handwritten mark)

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

**DR. PATRICIA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**