Ref. 41014-A-06

124093

Guayaquil, 14 de Agosto del 2006

Señor
CARLOS ALBERTO PROAÑO SALVADOR
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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de **UN AÑO**, ejerciendo las funciones, atribuciones y deberes conforme a lo señalado en el Artículo Vigésimo Septimo de los Estatutos. Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual en ausencia del Presidente Ejecutivo, y reemplazará en este cargo al Sr. Juan Carlos Díaz Martínez.

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 Punina Lozano
Presidente de la Junta
C.C. 170677053-2

Razón: Acepto la elección al cargo de **VICEPRESIDENTE 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, 14 de Agosto del 2006

Carlos Alberto Proaño Salvador
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 170416814-3

NUMERO DE REPERTORIO: 39.823
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo,** de la Compañía **NANOAMLAT S.A. NANOTECNOLOGIA EN AMERICA LATINA,** a favor de **CARLOS ALBERTO PROAÑO SALVADOR,** a foja **88.103,** Registro Mercantil número **16.196**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.455**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39823
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA