

Quito, 10 JUL 2003

2107/2003

Señor
Hernán Cayetano Burbano de Lara Paredes
Presente

De mi consideración.

La Junta General de Accionistas de la compañía NOUX C.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

150043

1. Fecha de otorgamiento 10 JUL 2003
2. La compañía se denomina **NOUX C.A.**, el cargo es de Presidente Ejecutivo y se otorga a favor del señor Hernán Cayetano Burbano de Lara Paredes. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía.
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 10 JUL 2003
4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Presidente Ejecutivo constan en la escritura pública de Constitución de la compañía NOUX C.A. otorgada el 23 de junio de 2003, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 10 JUL 2003
6. La Junta General de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


DR. MIGUEL ANDRADE CEVALLOS
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 10 JUL 2003


Sr. Hernán Cayetano Burbano de Lara Paredes
C.I. : 170249409-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5676 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 14 JUL 2003




Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO