

Quito, 10 JUL. 2003

Señor
Esteban Burbano de Lara Barrera
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 de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 10 JUL. 2003
2. La compañía se denomina **NOUX C.A.**, el cargo es de Presidente y se otorga en favor del señor Esteban Burbano de Lara Barrera. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo.
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas de la compañía 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 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 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

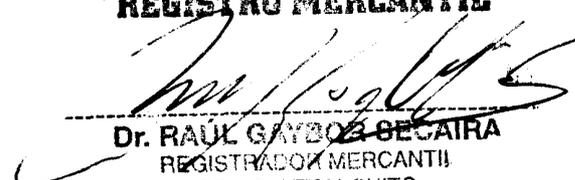

Sr. Esteban Burbano de Lara Barrera

C.I.: 170846040-5
Nacionalidad: Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 569 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 14 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓN BECERRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO