

Quito, 4 de Junio de 2008

150043

Señor
Esteban Burbano de Lara Barrera
Presente.-

De mi consideración:

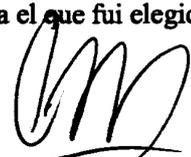
Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NOUX C. A., en sesión celebrada el día de hoy, 4 de Junio de 2008, resolvió reelegir a usted como Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 4 de Junio de 2008.
2. La compañía se denomina NOUX C. A., el cargo es de Presidente y se otorga a 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 Universal de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 4 de Junio de 2008.
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 de julio de 2003.
6. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía autorizó al Presidente para otorgar el presente nombramiento.


Hernán Burbano de Lara
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 4 de Junio de 2008.


Sr. Esteban Burbano de Lara Barrera de Nombramientos Tomo No. 139
C.I. 170846040-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6620 del Registro

Quito a 17 JUN 2008
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gonzalo Sacaiza
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO