

Quito, 4 de Junio de 2008

Señor
Hernán Burbano de Lara Paredes
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 Ejecutivo 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 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 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 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 de julio de 2003.
6. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Esteban Burbano de Lara
SECRETARIO AD-HOC

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
nombramiento bajo el No. **6619** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **17 JUN. 2008**



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO