

Quito, 3 de Abril de 2013

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, 3 de Abril de 2013, 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 3 de Abril de 2013.
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 3 de Abril de 2013.
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, 3 de Abril de 2013.

Sr. Hernán Cayetano Burbano de Lara Paredes
C.I. 70249409-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 15120

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	15333
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6529
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/04/2013
FECHA ACEPTACION:	03/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOUX C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702494095	BURBANO DE LARA PAREDES HERNAN CAYETANO	PRESIDENTE EJECUTIVO	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 23/06/2003 NOTARIA 4 QUITO RM 10/07/2003 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1

Nº 0103077

IMP. IGM. 02

