

Quito, 10 de febrero del 2005.

150192

Señor
FELIPE DIEGO NOBOA FREILE
Presente

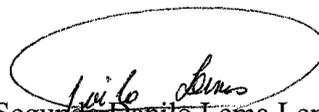
De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted, con el objeto de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NCB ABOGADOS S.A., reunida el día jueves 10 de febrero del 2005; Resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO con la Representación Legal de la Compañía NCB ABOGADOS S.A., por el período de DOS AÑOS, contados desde la inscripción en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura de constitución de la Compañía NCB ABOGADOS S.A., otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 10 de junio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio del 2003.

Particular que es muy grato poner a su conocimiento para los fines de Ley.

Muy Atentamente,


Sr. Segundo Danilo Lema Lema
SECRETARIO AD-HOC

Razón: En esta fecha agradezco y acepto el Nombramiento que antecede en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere, para constancia de lo cual firmo. Quito, 10 de febrero del 2005 .


Felipe Diego Noboa Freile
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 170820769-9

Av. República de El Salvador 184-183 y Suiza

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1265 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 11 FEB 2005




R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO