

Quito, 19 de marzo de 2004

Señora
María Eugenia Delfino Salvo
NEXOSGROUP S.A.
Ciudad.-

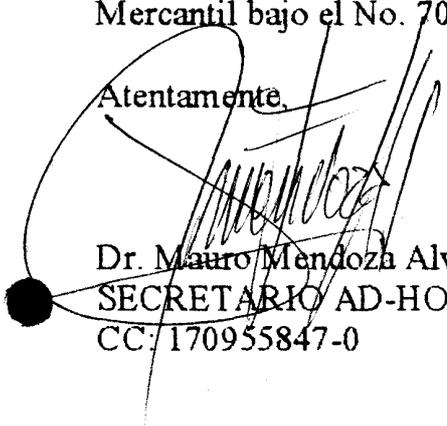
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NEXOSGROUP S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad designar a Usted, como Presidenta de la empresa.

La duración de su cargo es de CINCO AÑOS y Usted ejercerá las funciones que se encuentran determinadas en el estatuto social y la Ley de Compañías, actuando individualmente.

La compañía NEXOSGROUP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, el 3 de marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 702, Tomo 135, el 19 de marzo del año 2.004.

Atentamente,

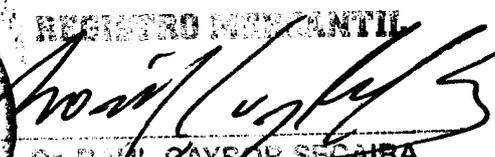

Dr. Mauro Mendoza Alvaro
SECRETARIO AD-HOC
CC: 170955847-0

Con esta fecha ACEPTO el nombramiento que precede.
Quito, 19 de marzo del 2.004.


Sra. María Eugenia Delfino Salvo
C.I. 170826304-9
Quito, 19 de marzo del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2070 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 20 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO