

QUITO DM, LUN-19-NOV/2007

Señora
ESPERANZA JARAMILLO SALAZAR
Ciudad

Por la presente, formalmente y por escrito, pongo en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía «NITTA ECUADOR S.A.», en sesión de carácter universal, realizada el día de hoy, entre las 10:00 y 10:20 en esta ciudad de Quito, tuvo a bien nombrarla a Ud. Presidente de la compañía por un período estatutario de tres años.

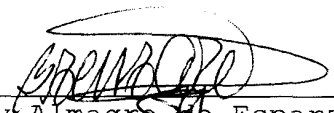
Como Presidente, de conformidad con la cláusula trigésimo cuarta del estatuto, Ud. tendrá la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial en todos los giros que realice la compañía; además, corresponden a Ud. los deberes y atribuciones señalados en la cláusula trigésimo sexta del estatuto, constantes en la escritura pública constitutiva de la compañía, otorgada ante el Notario Undécimo de la ciudad de Quito, el 02-Jun/2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 23-Jun/2003.

De aceptar el cargo, Ud. hará constar su aceptación mediante su firma al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración y estima.

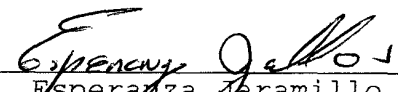
Atentamente,

Por la Compañía «NITTA ECUADOR S.A.»

f) 
Sra. Mery Almagro de Esparza
CC N° 1705761896
Secretaria de la Junta de la Compañía

Por la presente, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía «NITTA ECUADOR S.A.» y prometo desempeñar dicho cargo de conformidad con la Ley. Para constancia de mi aceptación, firmo el día de hoy, Lun-19-Nov/2007 en esta ciudad de Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12681 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

f) 
Sra. Esperanza Jaramillo Salazar
CI N° 1719404844



10 DIC. 2007
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO