

Quito, 31 de Julio del 2008

Señora
MIRIAM ELIZABETH GONZALEZ KELZ
Ciudad.-

De mi consideración:

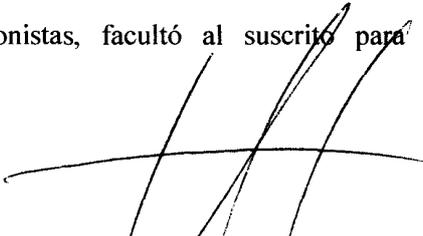
Mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía NINACURO S.A., llevada a cabo el 23 de Julio de 2008, se resolvió reelegir a usted, para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía, para un nuevo período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Su nombramiento anterior fue inscrito el 10 de Agosto del 2006, bajo el No. 7863, tomo 137.

En razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o incapacidad del señor Gerente General, con plenitud de atribuciones, conforme consta en el literal d) del Artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en el mencionado Artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Quito, Dr. Jaime Nolivos, el 20 de mayo del 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de Junio de 2004, bajo el No. 1628, Tomo 135.

La Junta General del Accionistas, facultó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Luis Eduardo Cordovez González
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL

Razón de aceptación. Acepto la designación del cargo de Presidenta de la Compañía NINACURO S.A. en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Julio del año 2008.


Miriam Elizabeth González Kelz
PRESIDENTA
C. I. 170241441-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.2355 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 6 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE