

Quito, 31 de Julio del 2008

Señor
LUIS EDUARDO CORDOVEZ GONZALEZ
Ciudad.-

151998

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 GERENTE GENERAL 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. 7864, tomo 137.

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

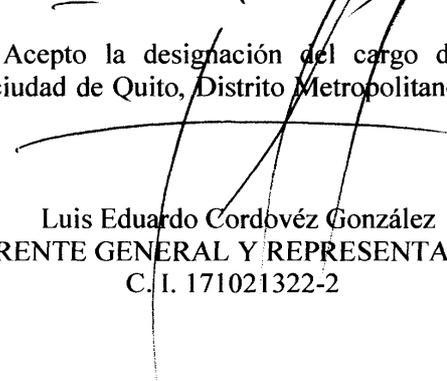
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Quito, Dr. Jaime Nolivos, el 20 de mayo del 2004, debidamente inscrita en el Registro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

La Junta General del Accionistas, facultó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Miriam Elizabeth González Ketz
ACCIONISTA/PRESIDENTA

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


Luis Eduardo Cordovéz González
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 171021322-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12354** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **6 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

