151998

Quito, 19 de Diciembre del 2012

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 3 de Diciembre de 2012, 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 17 de Diciembre del 2010, bajo el No. 16078, tomo 141.

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 19 días del mes de Diciembre del año 2012.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el Nº 19 del Registro de

Nombramientos Tomo Nº 144

Quito, a 2 ENE 2013

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito