

120760

  
**NEXUSDOMINI S.A.**

**QUITO, JULIO 23 DEL 2004.**  
**INGENIERO**  
**EDMUNDO GUILLERMO ROMERO OÑATE**  
**CIUDAD**

5881

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLIO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **NEXUSDOMINI S.A.** EN SU SESION CELEBRADA EL 23 DE JULIO DEL 2004 TUVO EL ACIERTO DE DESIGNAR A USTED COMO **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS , CONTADOS DESDE LA INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL Y CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTES EN EL ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION OTORGADA ANTE EL NOTARIO UNICO DEL CANTON RUMIÑAHUI DR. CARLOS MARTINEZ PAREDES EL 29 DE JUNIO DEL 2004, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE CANTON QUITO EL 21 DE JULIO DEL 2004.

EN EL EJERCICIO DE SU CARGO USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, ASI COMO TAMBIEN ADMINISTRARA LOS BIENES Y PROPIEDADES DE LA COMPAÑIA , DIRIGIENDO Y REALIZANDO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LA MISMA. EN CASO DE FALTA O AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL, EL PRESIDENTE LO REEMPLAZARA EN TODAS SUS ATRIBUCIONES.

MUY ATENTAMENTE.



**IRMA CARMELA ESPINOZA LARREATEGUI**  
SECRETARIA  
C.C. 176238921-2

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR.-QUITO, JULIO 23 DEL 2004.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5881 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 30 JUL. 2004

**ING. EDMUNDO GUILLERMO ROMERO OÑATE**  
ECUATORIANO. C.C. 178033908



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO