

130750



NEXUSDOMINI S.A.

QUITO, JULIO 23 DEL 2004.
SEÑORA
IRMA CARMELA ESPINOSA LARREATEGUI
CIUDAD

1300016

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 **PRESIDENTE** 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 OCTAVO DE LOS ESTUTOS 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 TENDRA COMO ATRIBUCION REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA O AUSENCIA , CON TODAS LAS ATRIBUCIONES DEL FUNCIONARIO REEMPLAZADO. VELAR POR LA BUENA MARCHA Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, Y TODAS LAS DEMAS FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES.

MUY ATENTAMENTE.

ING. GUILLERMO ROMERO OÑATE
PRESIDENTE
C.C. 170033908-6

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5882 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 JUL 2004

Irma Espinosa Larreategui
IRMA ESPINOSA LARREATEGUI
ECUATORIANA. 1702389217

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO