

NEXUSDOMINI S.A.

152120

QUITO, ENERO 17 DEL 2006

**INGENIERO
EDMUNDO GUILLERMO ROMERO OÑATE
CIUDAD**

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **NEXUSDOMINI S. A** EN SU SESION CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2006 TUVO EL ACIERTO DE DESIGNAR A USTED COMO **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CONTADOS DESDE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL Y CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTES EN EL ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN OTORGADA ANTE EL NOTARIO UNICO DEL CANTON RUMIÑAHUI DR. CARLOS MARTINEZ PAREDES EL 29 DE JUNIO DEL 2004, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EL 21 DE JULIO DEL 2004.

EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, USTED TENDRA COMO ATRIBUCIÓN REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA O AUSENCIA, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES DEL FUNCIONARIO REEMPLAZADO. VELAR POR LA BUENA MARCHA Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, Y TODAS LAS DEMAS FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES.

MUY ATENTAMENTE.



IRMA ESPINOSA LARREATEGUI

SECRETARIA

C.C. 170238921-2

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR.- QUITO, ENERO 17 DEL 2006.



EDMUNDO GUILLERMO ROMERO OÑATE

ECUATORIANO.- C. C. 170033908-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **496** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **18 ENE. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
"GISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTON QUITO

