

NEXUSDOMINI S.A.

152/20

QUITO, ENERO 17 DEL 2006

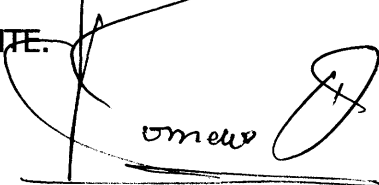
**SEÑOR
DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOSA
CIUDAD**

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **NEXUSDOMINI S. A** EN SU SESION CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2006 TUVO EL ACIERTO DE DESIGNAR A USTED COMO **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑIA 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 SEPTIMO 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.

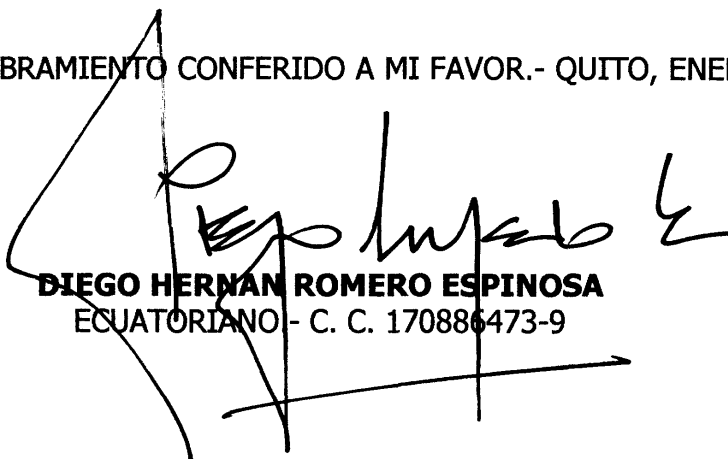
EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, EJERCERA LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, ASI COMO TAMBIEN ADMINISTRARA LOS BIENES Y PROPIEDADES DE LA COMPAÑIA, DIRIGIENDO Y REALIZANDO TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LA MISMA. EN CASO DE FALTA O AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL, EL PRESIDENTE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

MUY ATENTAMENTE.



ING. EDMUNDO GUILLERMO ROMERO OÑATE
PRESIDENTE
C. C. 17033908-6

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



DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOSA
EQUATORIANO - C. C. 170886473-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **497** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **18 ENE 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
"EL GISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTÓN QUITO

