

Quito, 15 de septiembre del 2005

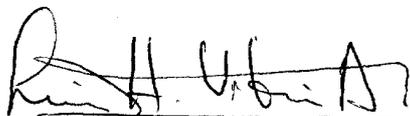
Señor
Roger Andrés Chamorro Fierro
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía NECOMPSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 8 de septiembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de septiembre del 2005.

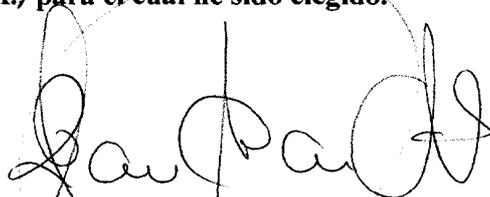
De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General



Luis Humberto Viteri Arregui
SECRETARIO

Quito, 15 de septiembre del 2005

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía NECOMPSA S.A., para el cual he sido elegido.



ROGER ANDRES CHAMORRO FIERRO
C.C.: 0401040753

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8812 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL

BAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO