

Quito, 26 de octubre de 2005

Señor
José Eduardo Acosta Romo
Presente.-

Estimado Señor Acosta:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NUCOASTAL CORPORACIÓN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, con las atribuciones señaladas en el artículo décimo cuarto de los de los estatutos sociales.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, compete al GERENTE, subrogándole el Presidente en caso de ausencia o imposibilidad.

La Compañía NUCOASTAL CORPORACIÓN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito el 23 de agosto de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de octubre del mismo año.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Mónica Muñoz Sánchez
Secretaria Ad hoc

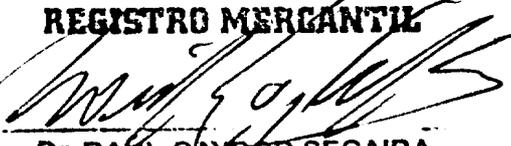
Agradezco y acepto la designación.
Quito, 26 de octubre de 2005


José Eduardo Acosta Romo
C.C. No.- 040049157-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10318 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO