

210066

Quito, 14 de Noviembre de 2005

Señor
NICOLAS MANUEL MACCHIAVELLO NOGALES
Presente.-

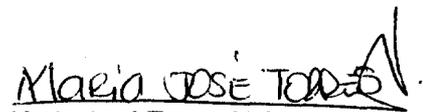
De mi consideración:

Para su conocimiento y fines consiguientes, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **EPSYLON NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.**, en su sesión celebrada el catorce de ^{Noviem.} del dos mil cinco, resolvió designarlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de CUATRO años.

En el ejercicio de sus funciones, tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente con el Gerente General.

La Compañía **EPSYLON NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de septiembre de 2005, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 13 de octubre de 2.005, mediante resolución N° 05.Q.IJ.4186, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 31 de octubre de 2.005.

Atentamente,


Maria José Torres Noboa
SECRETARIA AD-HOC

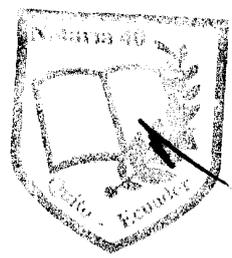
RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **EPSYLON NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.** Quito, 14 de Noviembre de 2005.-



NICOLAS MANUEL MACCHIAVELLO NOGALES
c.c. 1710005123

Fecha de acta y nombramiento 14 noviembre 2005.- lo testado corre.-
Lo agregado corre.-

Por esta acta que queda inscrita en el presente documento bajo el N° **1544** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **7 DIC 2005**



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Cuito, a 09 DTE 2009



OSWALDO MEJÍA ESPINOSA

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa