

154854

Quito 08 de Febrero de 2010

Quito: La Pradera N30-258 Edif. Santorini 7mo. piso
Telf.: 255-2103 / 255-7690 - Fax: 250-6597
Guayaquil: Av. de las Américas C.C. El Terminal Local B27
Telefax: 214-0176
www.nosto.com.ec

Señorita:

MARIA BELÉN NOROÑA TORRES

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por el presente me permito informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de NOSTO S.A. en sesión realizada en esta ciudad el día de hoy, designo a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía por el periodo de dos años con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo primero de los estatutos.

La compañía fue constituida mediante escritura pública el día 7 de Noviembre del 2005 en la Notaria Novena de Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Diciembre de 2005, misma que cambio su denominación de Compañía Noroña Torres Nosto S.A. por el de NOSTO S.A. y reforma de estatutos, escritura otorgada el día 8 de Septiembre de 2009 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de febrero de 2010.

Atentamente,

Catalina Noroña

María Catalina Noroña Torres
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA de NOSTO S.A.** y me obligo y comprometo a desempeñar tales funciones de conformidad con los estatutos y la ley.

Quito 8 de Febrero de 2010

M. Belén Noroña
MARIA BELÉN NOROÑA TORRES
C.C.171216046-2



Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el No. **1630** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **11 FEB. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO