

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 Americas C.C. El Terminal Local B27
Telefax: 214-0176
www.nosto.com.ec

Señor:
ING. RODRIGO FERNANDO NOROÑA JURADO
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, designó a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de dos años con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo primero de los estatutos, correspondiéndole entre otras cosas ejercer la representación judicial y extra judicial de la compañía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública el día 7 de Noviembre del 2005 en la Notaría 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, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de febrero de 2010.

Atentamente,

Catalina Noroña

Maria Catalina Noroña Torres
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL 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

[Firma manuscrita de Rodrigo Fernando Noroña Jurado]

ING. RODRIGO FERNANDO NOROÑA JURADO.
C.C. 170366151-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1629** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **11 FEB. 2010**

[Firma manuscrita de Dr. Raúl Caybar Sepaira]
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybar Sepaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO