



Consultoría y Servicios S.A.

Quito: La Pradera N30-258, Edif. Santorini 7mo. piso
Teléfonos: 255 2103 - 250 6597
Guayaquil: Sauces 9, Mz. L1, Villa 28
Telefax: 264 1609
e-mail: nosto@nosto.com.ec - www.nosto.com.ec

Quito, 05 de Junio del 2012

Señora:

MARIA BELEN NOROÑA TORRES

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la 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 como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal, y hasta que se designe su reemplazo de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de la misma.

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, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de Febrero de 2010.

Particular que es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente

María Catalina Noroña Torres
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a los 05 días del mes de Junio del 2012 acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **NOSTO S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 171216046-2.

MARIA BELEN NOROÑA TORRES

C.C. 171216046-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9940** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **20 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

