

NOGALFRAN S.A.

Quito, 2 de Marzo del 2006

Señora:

Ab. Maritza Rosa Jasmine Nogales Franco
Ciudad.-

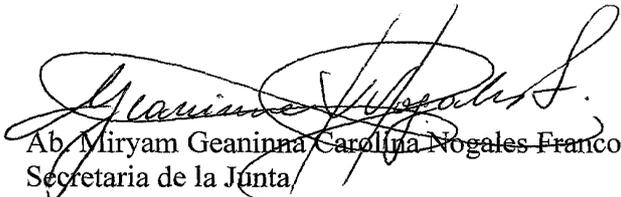
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de **NOGALFRAN S.A.** en sesión de 1 de Marzo del 2006, designo a usted para ejercer el cargo de Presidente Ejecutivo por el periodo de 5 años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual usted ha sido merecidamente designado conlleva la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, en todos sus negocios u operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

NOGALFRAN S.A. se constituyó según escritura pública otorgada el **15 de Noviembre del 2005**, ante el **Notario Cuadragésimo del Cantón Quito** y se inscribió en el **Registro Mercantil del Cantón Quito**, el **23 de Febrero del 2006**, bajo el número 430, tomo 137, y se anotó en el Repertorio bajo el número 9102.

De Usted Atentamente


Ab. Miryam Geaninna Carolina Nogales Franco
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido nombrado.
Quito, 2 de Marzo del 2006


Ab. Maritza Rosa Jasmine Nogales Franco
CI: 090271559-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1938** del **137** de Nombramientos Tomo _____
Quito, a **7 MAR. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO