

NALIUS S.A.

Quito, Enero 3 del 2006

Señor
Mauricio Terán López
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía NALIUS S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Usted, para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, debiendo dentro de sus funciones ejercer las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

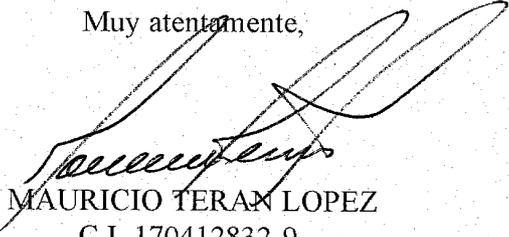
Muy atentamente,



JORGE ENRIQUE WITT VORBECK
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, Enero 4 del 2006.

Muy atentamente,



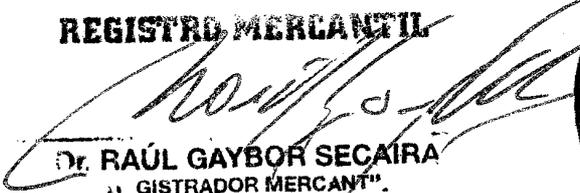
MAURICIO TERAN LOPEZ
C.I. 170412832-9
PRESIDENTE EJECUTIVO

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente Ejecutivo, conjunta o separadamente.

La constitución de la Compañía NALIUS S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el primero de julio del 2.005, ante el Notario del Cantón Cayambe, Rodrigo Heredia Yerovi, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el trece de Diciembre del 2.005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 446 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 16 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
"GISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTON QUITO

