

NALIUS S.A.

Quito, Enero 3 del 2006

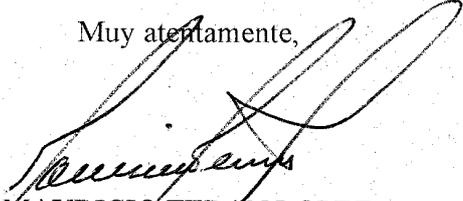
Señor
Jorge Enrique Witt Vorbeck
Presente.-

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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período 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.

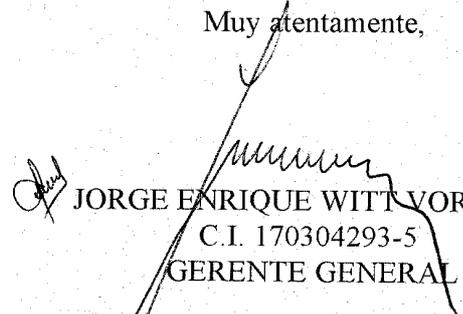
Muy atentamente,



MAURICIO TERÁN LOPEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, Enero 3 del 2006.

Muy atentamente,



JORGE ENRIQUE WITT VORBECK
C.I. 170304293-5
GERENTE GENERAL

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° 445 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 16 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

