

# NALIUS S.A.

155289

Quito, 7 de abril de 2008

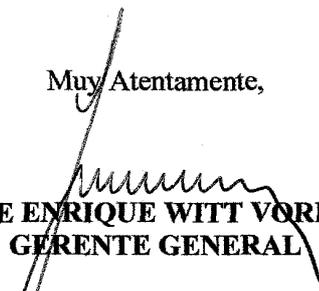
Señor  
**Mauricio Terán López**  
Presente.-

De mis consideraciones:

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 período de DOS AÑOS, debiendo además dentro de sus funciones, ejercer las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos.

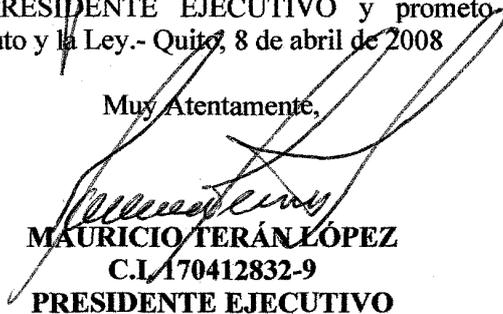
Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

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, 8 de abril de 2008

Muy Atentamente,

  
**MAURICIO TERÁN LÓPEZ**  
**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 de la Compañía conjunta o individualmente.

La constitución de la Compañía NALIUS S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el primero de julio del 2005, ante el Notaria del Cantón Cayambe, Dr. Rodrigo Heredia Yerovi, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 13 de diciembre de 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 4067 del Registro  
de Nombramiento Tomo No. 139  
Quito, a 17 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL

  
D. HECTOR SAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

