

NUKAPITAL S.A.

Quito, 22 de marzo del 2006

Señor
Gustavo Alejandro Terán Macías
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de NUKAPITAL S.A., celebrada el día de hoy, 22 de marzo del 2006, decidió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de NUKAPITAL S.A., con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo tercero del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el diecinueve de enero del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el diecisiete de marzo del mismo año.

Atentamente,



Alba Celeste Macías Sierra
Presidenta Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 22 de marzo de 2006



Gustavo Alejandro Terán Macías
C. C. 170950376-5
Nacionalidad: ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3184** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **10 ABR. 2006**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO