

## NUKAPITAL S.A.

Quito, 08 de junio del 2007

Señor  
Manuel Alfonso Hernández 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 08 de junio del 2007 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero 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, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el diecisiete de marzo del año dos mil seis.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de NUKAPITAL S.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



Gustavo Alejandro Terán Macías  
Secretario de la Junta

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 08 de junio del 2007

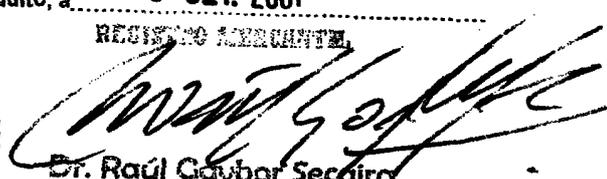


Manuel Alfonso Hernández Macías  
C. C. 172152652-1  
Nacionalidad: ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 9243 del Registro  
de Nombramientos Torno No. 138  
Quito, a 5 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO