

## NUKAPITAL S.A.

Quito, 28 de marzo del 2008

Ingeniero  
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, 28 de marzo del 2008, decidió por unanimidad reelegir 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, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el diecisiete de marzo del mismo año.

Atentamente,

Sr. Manuel Alfonso Hernández Macías  
Presidente

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, a 28 de marzo de 2008

Ing. Gustavo Alejandro Terán Macías  
C.C. 170950376-5  
Nacionalidad: ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **5945** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, **30 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO