

NUKAPITAL S.A.

Quito, 25 de mayo del 2010

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 25 de mayo del 2010 decidió por unanimidad reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el 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 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
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 25 de mayo del 2010


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9522** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
- 4 AGO 2010
Quito, a




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO