

Quito D.M. 09 de mayo del 2006

Señor
Michael Louis Poivret
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que mediante EL CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA THE NEW GALLERY NCA. S.A. mediante escritura pública celebrada con fecha 10 de abril del 2006, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, se designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía, con las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de CUATRO años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La constitución de la Compañía The New Gallery NCA S.A. se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 09 de mayo del 2006

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponderá a usted subrogar en sus atribuciones al Gerente en caso de impedimento o ausencia temporal, y asumir interinamente sus funciones en caso de muerte o incapacidad permanente del mismo, hasta que la Junta General de Accionistas elija un nuevo Gerente.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ramiro SALAZAR CORDERO

ACEPTACIÓN: Impuesto del nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de Presidente DE LA COMPAÑÍA THE NEW GALLERY NCA. S.A. Quito DM. 09 de mayo del 2006


Michael Louis Poivret
172283069-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4862 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito a 23 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO