

Quito, 16 de Octubre de 2007

Señora

Nuria Patricia Rojas Flores

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **THE NEW GALLERY NCA S.A.**, reunida el 15 de Octubre de 2007, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **GERENTE**, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 23, del Estatuto. Usted será el representante legal, judicial y extrajudicial.

Su período de funciones es de 4 años.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy atentamente

Sr. Michael Louis Poivret
PRESIDENTE

Acepto el cargo.- Quito, 16 de Octubre de 2007

Sra. Nuria Patricia Rojas Flores
c.c. 171040710-5

La compañía se constituyó el 10 de Abril de 2006, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva.

Se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 09 de Mayo de 2006.

Lo enmendado " 23, " VALE.- Lo certifico.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10871** del Registro,

de Nombramientos Tipo No. **138**

Quito, a **18 OCT. 2007**

REGISTRADOR MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

