

NITESTAR DE LATINOAMERICA C.A.

Av Drellana E-12-144 y 12 de Octubre- Piso 4º - Quito - República del Ecuador
Tel/Fax. 59+32+227 0927 - RUC 1792070317001

Quito, 19 de febrero de 2009

Señora

THATIANA VERONICA MOLINA VILLARREAL

Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **NITESTAR DE LATINOAMERICA C.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, en vista de que el anterior nombramiento de Gerente General ha vencido, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, su designación como **GERENTE GENERAL** de la misma por un nuevo período de **DOS AÑOS** contados a partir de la suscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá la calidad de Gerente General y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía **NITESTAR DE LATINOAMERICA C.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de Diciembre de 2006, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 24 de Enero del 2007.

Por lo tanto le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, la cual la ejercerá conjunta o separadamente con el Presidente, gozando de todas las facultades y atribuciones que le confiere los estatutos y la respectiva ley.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

MIGUEL ANGEL COTA
PRESIDENTE

En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NITESTAR DE LATINOAMERICA C.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos sociales de la Compañía. En Quito, 19 de febrero del 2009.

THATIANA MOLINA
C.I. 1711857407



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3090** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **24 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO