

360014

8º

Quito, 04 de Enero del 2008

Señora
Verónica del Carmen Espinosa Calisto
Presente

De mi consideración

La Junta General de Accionistas de la Compañía NEHEMIASCORP S.A., celebrada el 04 de Enero del 2008, decidió por unanimidad elegirla a usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

- 1.- Fecha de otorgamiento: 04 de Enero del 2008.
- 2.- La Compañía se denomina NEHEMIASCORP S.A., el cargo es de Presidente, el nombramiento se otorga a favor de Verónica del Carmen Espinosa Calisto.
- 3.- La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el 04 de Enero del 2008.
- 4.- El periodo de duración de su cargo es de cinco años.
- 5.- El Presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
- 6.- Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 12 de diciembre del 2007, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Enero del 2008.
- 7.- La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

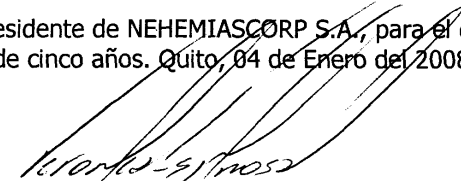
Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,



Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto el cargo de Presidente de NEHEMIASCORP S.A., para el que he sido elegida, por un periodo de cinco años. Quito, 04 de Enero del 2008.



Verónica del Carmen Espinosa Calisto
C. I. 170515549-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 177 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 8 ENE. 2008

REGISTRADOR MERCANTIL

Paul Caybar Secaira
Dr. Paul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

