

Quito, 1 de Diciembre de 2011

Señor Ingeniero

RENE RODRIGUEZ BUITRON

Cudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "NOBREAK S.A." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE por el período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

Usted como Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

"NOBREAK S.A." se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 6 de Septiembre del 2007, ante el Notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Chacón fue aprobada por la Superintendencia de Compañías y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre de 2007.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

MARTHA JUDITH SANGURIMA ASANZA

SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "NOBREAK S.A.", Quito, 1 de Diciembre de 2011.

ING. RENÉ RODRIGUEZ BUITRÓN

C.I. NO.1706373006

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

MARTHA JUDITH SANGURIMA ASANZA

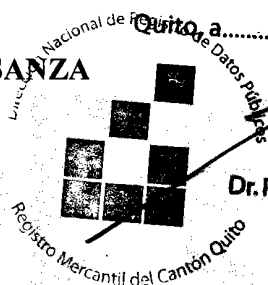
SECRETARIA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **16715** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **42**

Quito, a **08 DIC 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO