

Quito, 29 de Abril de 2008

Señor

DIANA CRISTINA BRUN ESPINOZA

Ciudad.-

De mi consideración:

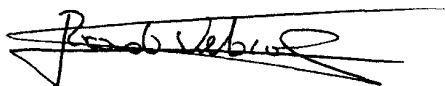
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NANOADVANCED S.A., en sesión celebrada el día 28 de Abril del presente, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán señalados en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública el 18 de Marzo del 2008, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 28 de Abril de 2008.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Muy Atentamente.



Ricardo Velasco Cuesta
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 29 de Abril de 2008

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía NANOADVANCED S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



SRA. DIANA CRISTINA BRUN ESPINOZA
C.C.: 1708506595

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4708** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **30 ABR. 2008**



Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO