

159534



Quito DM, 1 de Agosto del 2008

Señor Ingeniero
Yury Leonardo Reza Dávila
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NANOADVANCED S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, **1 de Agosto del 2008**, mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía, por un período 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 se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía.

NANOADVANCED S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Cantón Quito, el 18 de marzo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil dl mismo cantón con fecha 28 de abril del 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.

Atentamente,

Lcda. Paulina Arévalo
Secretaria Ad-hoc

Acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social dado en Quito, a 1 de Agosto del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **952 B** del Registro

de Nombramientos Tome No. **139**

de Quito el día **26 AGO. 2008**

YURY LEONARDO REZA DÁVILA
C.C. 1710976588



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL

www.diomiconamerica.com
Pres. Sr. José María Lequerica OE2-130 y
Deal Av. Anconia (Sector Colegio Aeronáutico)
Teléfonos: (593-2) 2810 651
info@diomiconamerica.com
Quito, Ecuador