

Quito, a 24 de abril del 2008

**Señor
Milton Edmundo Bolaños Aguas
Ciudad**

De mi consideración:

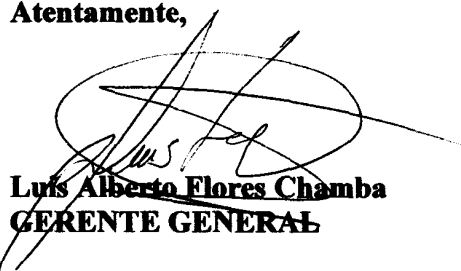
Comunico a usted, que en base a la disposición Cuarta Transitoria de la escritura de constitución de la compañía N.T.S.E. GROUPDUBAI S.A. otorgada el 18 de abril del 2008 ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito Dr. Fabian Solano ; los accionistas fundadores resolvieron por unanimidad designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, para el período estatutario de **CINCO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones del cargo constan en el artículo vigésimo del contrato social otorgado el 18 de abril del 2008 ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito Dr. Fabián Solano, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de Abril del 2008, bajo el No.- 1244, tomo 139

El Presidente subrogará al Gerente General, lo que incluye la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

Al participarle este nombramiento, hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


**Luis Alberto Flores Chamba
GERENTE GENERAL**

ACEPTACION.- Acepto la precedente designación.- Quito, a 24 de Abril del 2008.


**Milton Edmundo Bolaños Aguas
cc.170783596-1**

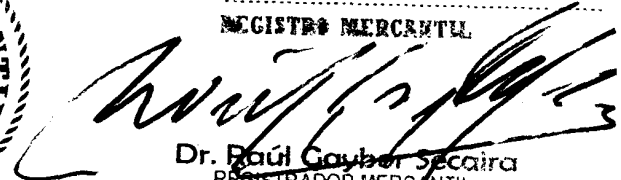
Lo enmendado vale. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4610** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**
29 ABR. 2008

Quito a



REGISTRO MERCANTIL


**Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**