

Quito, 9 de Diciembre de 2008

Señorita
Paulina del Pilar Pilicita Heredia
Presente

De mi consideración:

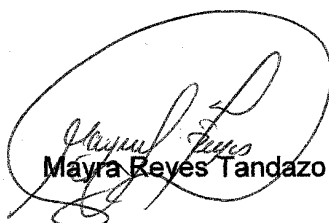
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía NEXTRATEGY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarla para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario de 3 años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el Artículo Catorce y Dieciséis del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía NEXTRATEGY S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 24 de Octubre de 2008, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de Diciembre de 2008.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Mayra Reyes Tandazo

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía NEXTRATEGY S.A.

Quito, 9 de Diciembre de 2008


Paulina del Pilar Pilicita Heredia
C.C. 1714132006
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 270 del Registro de Nombramientos. Tomo No. 140

Quito, a 12 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO