

Quito, 4 de Mayo del 2009

Señor
Roberto Hendry Navas Carrera
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía N&N integración de Negocios S.A., en sesión del día de hoy 4 de Mayo del 2009, resolvió elegirle como Presidente de la Compañía "N&N integración de Negocios S.A", por un período de 5 años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado, el mismo que entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Este nombramiento se lo realiza en virtud de la renuncia presentada por el señor Wilson Fajardo, la misma que fue discutida y aprobada por la misma Junta General Extraordinaria y Universal de esta misma fecha.

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinadas en los artículos décimo sexto y décimo séptimo de los Estatuto Social de la Compañía.

N&N INTEGRACION DE NEGOCIOS S.A. Se constituyo mediante escritura publica otorgada el 24 de octubre del 2008, ante el Notario Noveno Encargado, Dr. Juan Villacís Medina, y fue inscrita el 19 de enero del 2009, ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, bajo el numero 125, tomo 140, repertorio 001858.

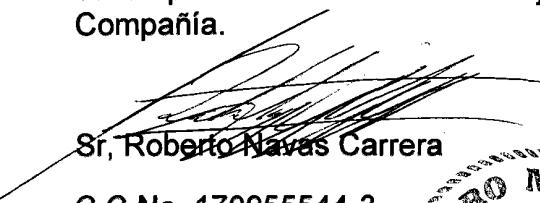
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para desearte éxitos en el cargo a usted encomendado así como expresarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente


Dr. Edison Espinosa

Secretario

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 4 de Mayo del 2009, acepto la designación de Presidente de N&N integración de Negocios S.A., y prometo desempeñarlo fielmente con sujeción a las leyes y los Estatutos de la Compañía.


Sr. Roberto Navas Carrera
C.C. No. 170955544-3

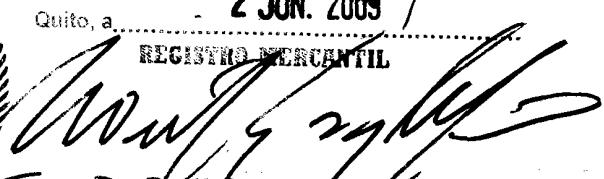


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.6260.... del Registro de Nombramientos Tomo No.140....

Quito, a.....

2 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO