

NINTANGA S.A.

Quito, 20 de Abril del 2007

Señor Don
FRANCISCO CORREA HOLGUIN
Presente

De mi consideración:

Por el presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de NINTANGA S.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de tres años, con todos los deberes y atribuciones que están determinados en la ley y en los Estatutos de la Compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, corresponde individualmente al Presidente y al Gerente General de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en al escritura pública de aumento de Capital, Prórroga del Plazo de Duración, Transformación en Sociedad Anónima, Reforma Integral de Estatutos de la compañía NINTANGA CIA. LTDA., otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Dario Espinosa el 9 de febrero del 2001. Legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 18 de mayo del 2001. Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 6 de noviembre de 1.989, ante la Notaria Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de enero de 1990, se constituyó la compañía NINTANGA CIA. LTDA.

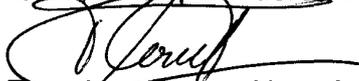
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes

Muy atentamente,


~~Elena Banderas Freire~~
C.I. 1702899933-5
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede,

Quito, 20 de Abril del 2007


Francisco Correa Holguin
C.I. 170260788-6

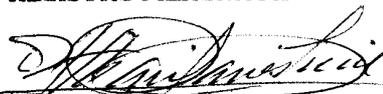
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4632** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **8 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE