



NINTANGA S.A.

Quito, 1º de diciembre de 2009

Exp. 18769

Señor Don
JUAN XAVIER CHECA ALMEIDA
Presente

OK, Ing.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de **NINTANGA S.A.**, en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** 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, la ejercerán, conjunta o individualmente, el Presidente y el Gerente General de la compañía, con los deberes y atribuciones que para cada uno de ellos se determinan en los estatutos.

Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 6 de noviembre de 1989, ante la Notaria Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de enero de 1990, se constituyó la compañía NINTANGA CIA. LTDA.- Mediante escritura pública de 9 de febrero del 2001, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita el 18 de mayo del 2001 en el Registro Mercantil del cantón Quito, se aumentó el capital, se prorrogó el plazo de duración y se transformó en sociedad anónima, reformándose íntegramente los estatutos de la compañía NINTANGA CIA. LTDA. Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 21 de julio del 2008, ante el Notario Décimo Primero, Doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1ro. de octubre del 2008, se aumentó el capital, reformó y codificó el estatuto de la compañía NINTANGA S.A.

Reemplaza en estas funciones al señor Rafael Alberto Gómez de la Torre, nombramiento inscrito el 8 de mayo del 2007, bajo el No. 4631, Tomo 138 del Registro Mercantil del cantón Quito.

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

Atentamente,

Srta. Isabel Torres G.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 1º de diciembre del 2009

Sr. Juan Xavier Checa Almeida
C.I. 1711894004

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el No. **13862**

del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **7 DIC 2009**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gamba Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO