

NORTEC ECUADOR S.A.

3367
M
19-11-07

Cuenca, 10 de diciembre del 2007

**SEÑORA
PAQUITA CECILIA CRESPO OCHOA.
Ciudad.**

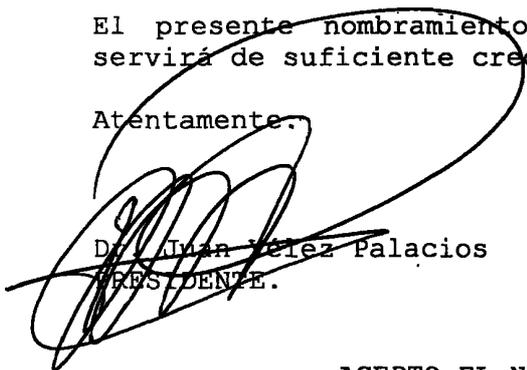
De mi consideración:

La Junta General y Universal de **NORTEC ECUADOR S.A.** de fecha 10 de diciembre del 2007, resolvió designar a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL, para el periodo estatutario de tres años. Sus atribuciones son las constantes en la ley de compañías y en el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos, entre ellos usted ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa.

NORTEC ECUADOR S.A. Es una compañía anónima: 1) Constituida en la ciudad de Cuenca bajo la denominación de MINERA NORTECECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, en fecha 10 de julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 255 el 19 de Julio del 2006, conjuntamente con la resolución 06.C.DIC. 381 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha 13 de julio del 2006. 2) Se realizó el cambio de denominación a NORTEC ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario Sexto del cantón Cuenca, el 10 de octubre del 2007 quien tomó nota al margen de la matriz el 6 de diciembre del 2007; e inscrita en el Registro Mercantil conjuntamente con la Resolución No. 07-C-DIC-702 de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha 19 de noviembre del 2007, bajo el número 597, el 7 de diciembre del 2007.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente.



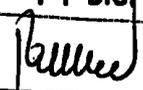
D. Juan Velez Palacios
PRESIDENTE.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Cuenca, 10 DE diciembre del 2007.

.....
Paquita Crespo Ochoa
GERENTE GENERAL
C.I. 100810819



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1797 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 11 DIC 2007



El Registrador Mercantil