

Cuenca, 5 de enero de 2011

33657

SEÑOR
MOHAN R. VULIMIRI.
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General y Universal de NORTEC ECUADOR S.A., de fecha 4 de enero de 2011, resolvió designar a Ud. para el cargo de PRESIDENTE, para el periodo estatutario de tres años. Sus atribuciones son las constantes en la ley de compañías y en el Artículo Décimo Séxto de los estatutos, entre ellos usted ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa en ausencia del Gerente General.

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.

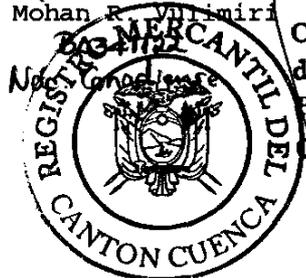


Paquita Crespo Ochoa
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Cuenca, 5 de enero de 2011.

Mohan R. Vulimiri

Mohan R. Vulimiri



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 283 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 14 FEB 2011

[Signature]
El Registrador Mercantil