

NOLAN & KRUGLOVA INVESTMENTS NOLKRUG S.A.

Manta, 9 de Septiembre de 2005

Señor Doctor

Ricardo Fernández de Córdova Carvajal

Presente.-

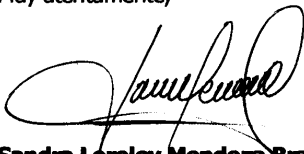
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **NOLAN & KRUGLOVA INVESTMENTS NOLKRUG S.A.**, en sesión celebrada hoy día 9 de Septiembre de 2005, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo Decimonoveno del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **NOLAN & KRUGLOVA INVESTMENTS NOLKRUG S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, el 17 de agosto 2005 y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 8 de septiembre de 2005, bajo el número 505, repertorio general 1519. Actualmente cuenta con un capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una.-

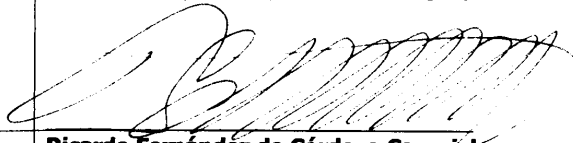
Muy atentamente,



Sandra Loreley Mendoza Bravo
SECRETARIA AD-HOC

INSCRITO EN EL LIBRO DE REGISTRO
Nº 514
FOLIO 1547
Septiembre 13 de 2005

Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.



Ricardo Fernández de Córdova Carvajal

Nacionalidad: ecuatoriana

C.I. 171214934-1

Dir. Vía a San Mateo, Urbanización Ciudad del Sol, Mz S-10
Manta - Ecuador



Manta, Septiembre 9 de 2005