

NOLAN & KRUGLOVA INVESTMENTS NOLKRUG S.A.

Manta, 05 de Febrero de 2007

Señorita
Liubov Kruglova
Presente

583
3546789
OK 11-3-2007
10-1-2007

De mi consideración:

Pongo a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **NOLAN & KRUGLOVA INVESTMENTS NOLKRUG S.A.**, en sesión celebrada hoy día, tuvo el acierto de elegir a usted como **Gerente General** de dicha empresa, gestión que la desempeñara por el periodo de **DOS** años, a cuyo efecto, el presente servirá como 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 Art. Décimo Noveno 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 del 2005 y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 08 de Septiembre del 2005, bajo el numero 505, repertorio general 1519. Actualmente cuanta con un capital de 800 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 800 acciones iguales e indivisibles de un Dólar cada una.

Muy Atentamente,



Gitis Konstantin
PRESIDENTE

Acepto la designación que antecede



Liubov Kruglova
Nacionalidad: Rusa
C.C. 1719012070
La loma de Crucita, Hostal Rusia
Portoviejo - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 116

Repertorio No. 1519

Manta Febrero 9 del 2007

Abgdo. Rocio Alarcón Cesallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

