

NOLAN & KRUGLOVA NOLKRUG S.A.

Manta, 30 de Agosto de 2010

Señora
Lubov Kruglova
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 30 de Agosto de 2010, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** 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.

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

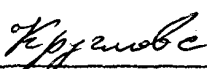
La compañía **NOLAN & KRUGLOVA INVESTMENTS NOLKRUG S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, el 17 de Agosto de 2005 y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 8 de septiembre de 2005, bajo el número 505, repertorio general 1519. Actualmente cuenta con un capital de \$800.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 800 acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una.

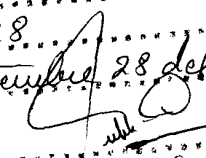
Muy atentamente,


Oleg Kruglov
Presidente de la Junta
Gerente General



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


Lubov Kruglova
Nacionalidad: rusa
C.I. 171901207-0
Dir. Lomas de Barbasquillo
Mz C Lote 6 - Telf. 2612111
Manta-Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 837
Repertorio No. 1728
Manta, Septiembre 28 del 2010

Alejandra Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta
Manta, Agosto 30 de 2010