

NEXUSTERRA S.A.

Registro # 1033
12 Abril 2005

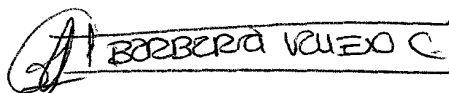
Quito, 15 de marzo del 2005

Señor,
Ingeniero Guillermo Romero Oñate.

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía NEXUSTERRA S.A. reunida el día de hoy, procedió a nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **TRES AÑOS**, particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

El Presidente de la compañía ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia temporal o definitiva del Gerente General, subrogándole en todas sus funciones de administración.

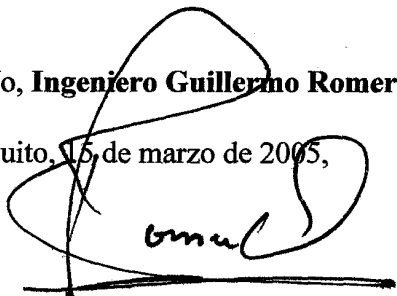
Atentamente,



Dra. Bárbara Vallejo Cevallos.
Secretaria Ad- Hoc de la Junta.

Yo, **Ingeniero Guillermo Romero Oñate**, acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 15 de marzo de 2005,



ING. GUILLERMO ROMERO OÑATE
Presidente de la Compañía
C.I. 170033908-6

La compañía NEXUSTERRA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Rumiñahui, Dr. Eduardo Echeverría Vallejo, el 15 de Mayo de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil a cargo del señor Registrador de la Propiedad del mismo cantón, el 6 de junio de 1996.

1996-54-34

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1033

Martes, 12 de Abril del 2005, 11:03:21

EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-
XAVIER SILVA



[Handwritten Signature]
Dr. Galo León Ch.
REGISTRADOR