

Quito, D.M. 9 de febrero de 2007

87086

Señor
Diego Andrés Almeida Cevallos
Ciudad.-

Estimado señor Almeida:

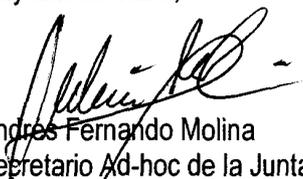
Por medio de la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NIRAEMPRES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

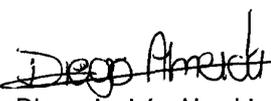
NIRAEMPRES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito ante el Notario Primero de este cantón, doctor Jorge Machado Cevallos el 29 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de enero de 1999, y aquí constan sus atribuciones.

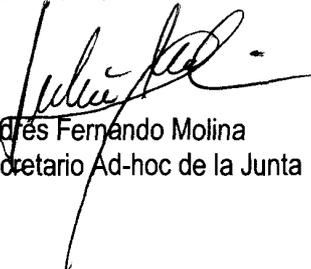
El presente nombramiento reemplaza al anterior nombramiento otorgado con fecha 22 de noviembre de 2006, bajo el No. 11438, del tomo 137.

Muy atentamente,


Andrés Fernando Molina
Secretario Ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M. siendo el 9 de febrero de 2007 acepto el cargo de Gerente General de **NIRAEMPRES S.A.**


Diego Andrés Almeida Cevallos
C.C. 171118117-0


Andrés Fernando Molina
Secretario Ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4169 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 26 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO