

Quito D.M., 21 de junio de 2007.

Señor
Luis Rafael Vélez Mantilla
Ciudad.-

Estimado señor Vélez:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía NIRAVE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de cuatro años. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

NIRAVE S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado, el 14 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1999.

Atentamente,



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de NIRAVE S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales. Quito, 21 de junio de 2007.



Luis Rafael Vélez Mantilla
C.C. 170689104-9

Certifico que la firma anterior del señor Luis Rafael Vélez Mantilla es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Vélez fue reelegido como Presidente, nombramiento anterior inscrito el 3 de julio de 2003.



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6602** del Registro de Nombramiento Tomo No. **13.8**
Quito, a **27 JUN. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE