

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

Señor
Luis Rafael Vélez Calisto
Ciudad.-

Estimado señor Vélez:

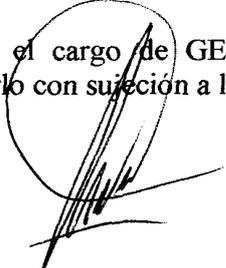
Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía NIRAVE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de cuatro años. En tal calidad, usted ejercerá individualmente 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.

Muy Atentamente,


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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 Calisto
C.C. 170197629-0

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


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6601 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