

Quito, 6 de enero del 2004

Señor Ingeniero:

JOSÉ MIGUEL COO MIRANDA

Presente.-

87133

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NIRAVELSA S.A celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE GENERAL, de la misma, por el lapso de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Muy Atentamente,



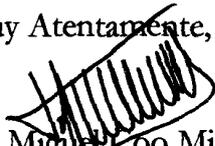
Felipe Avellan Arteta

PRÉSIDENTE

C.C. 170271949-1

En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía NIRAVELSA S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

Muy Atentamente,



Ing. José Miguel Coo Miranda

170531243-5

GERENTE GENERAL

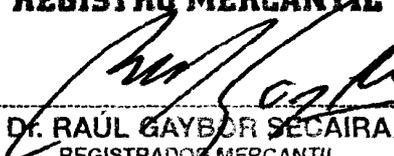
Quito, 6 de enero del 2004

La Compañía se constituyó en la Notaría Primera del Cantón Quito, el 29 de diciembre de 1998, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de enero de 1999. De acuerdo con el Estatuto Social, el Gerente General tiene la representación legal de la Compañía

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3068 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 28 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL


D^r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

