NEGOCIART S.A.

Quito, 8 de mayo del 2009

90296

Señor
Michell Ignacio Lizarzaburo Ramírez
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía NEGOCIART S.A., celebrada el día 8 de mayo de 2009, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía**: NEGOCIART S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción**: Se constituyó en Octubre 25 del 2000, mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira, y se inscribió en el Registro Mercantil el 15 de enero del 2001.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en mayo 8 del 2009.
4. **Denominación del cargo**: GERENTE GENERAL
5. **Facultades Estatutarias**: Las contempladas en los estatutos sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
6. **Período de vigencia del nombramiento**: Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
7. **Nombramiento que reemplaza.-** El presente nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor de Pablo Arturo Rivadeneira Narváez quien fue removido por la Junta General.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General de Accionistas.

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 8 de mayo del 2009

Sr. Michell Ignacio Lizarzaburo Ramírez
C.I. 170732670-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6782 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 15 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Dr. Raúl Gaybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO