0000021

Sangolquí, 1 de noviembre de 2001

Señor Economista
Nelson Thurdekoos Vélez
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio del la compañía **NELSON SECRETS S.A.**, reunido en la ciudad de Sangolquí, mediante resolución adoptada en esta misma fecha, por unanimidad designó a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de dos años, con las atribuciones y deberes que se asignan en el Estatuto Social de la Compañía, entre las cuales salvo disposición contraria del Directorio, le corresponderá subrogar al Vicepresidente de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, y en tal evento, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

NELSON SECRETS S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 28 de septiembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui a cargo del Registrador de la Propiedad del mismo cantón, el 31 de octubre de 2001.

Mucho agradeceré que al pié de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

Pablo Eduardo Thur de Koos Proaño
NELSON SECRETS S.A.
Vicepresidente

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.
Sangolquí, 5 de noviembre de 2001

Nelson Thurdekoos Vélez

Con ésta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el Registro Mèrcantil.-
Sangolquí,a trece de noviembre del año dos mil uno.-

Dr. Galo León Ch.
REGISTRADOR