

29

Quito, 26 de Julio de 2002

Sr. Dr.
José Luis Barzallo Sacoto
 Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía NEXXIT S.A., llevada a cabo el día 26 de Julio de 2002, resolvió designarlo para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General de la misma, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Art. 18 de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía NEXXIT S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 20 de Junio del 2002, ante el Notario Vigésimo Tercero Interino del Cantón Quito, Dr. Gustavo García Banderas, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de Julio de 2002.

La Junta General Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Juan Enrique Granara
 Secretario de la Junta General
 Pasaporte No.11299998N

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 26 DE JULIO DE 2002 ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA NEXXIT S.A., EN EL D.M. DE QUITO.

José Luis Barzallo Sacoto
 C.I.# 170949172-2

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 26 de Julio de 2002.

Juan Enrique Granara
 Secretario de la Junta General



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5645 del Registro de Nombramientos Tomo 133
 Quito, a 31 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GARCIA BANDERAS
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO