

Quito, 26 de Julio de 2002

Sr.

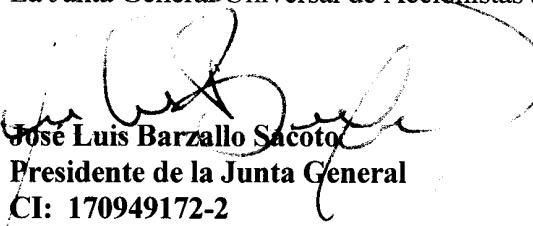
Juan Enrique Granara**Presente.-**

De mis consideraciones:

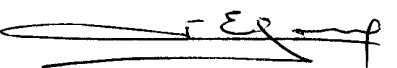
Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía NEXXIT S.A., llevada a cabo el día 26 de Julio de 2002, resolvió designarlo para ocupar el cargo de *GERENTE GENERAL* de la compañía, por un periodo de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las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

En su calidad de Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus facultades y atribuciones están contempladas en el artículo 20 de los Estatutos de la Compañía, la misma que se constituyó ante el Notario Vigésimo Tercero Interino del Cantón Quito, Dr. Gustavo García Banderas, el 20 de Junio de 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de Julio de 2002.

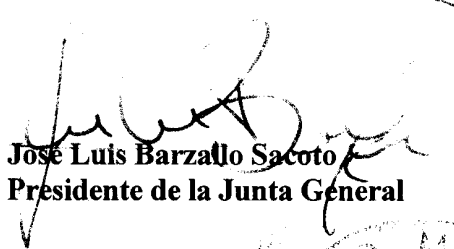
La Junta General Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.


José Luis Barzallo Sacoto
Presidente de la Junta General
CI: 170949172-2

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


JUAN ENRIQUE GRANARA
Pasaporte No.11299998N

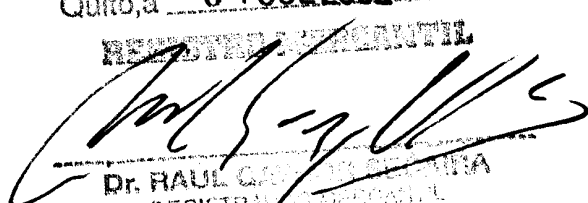
Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 26 de Julio de 2002.


José Luis Barzallo Sacoto
Presidente de la Junta General



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **5644** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **31 JUL 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL CASANOVA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO