

Quito, 09 de mayo de 2.005

93227

Ingeniero  
Juan Enrique Granara Etchetto  
Presente.-

De mis consideraciones:

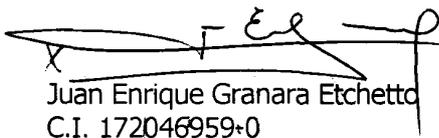
Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía NEXXIT S.A., llevada a cabo el día 09 de mayo de 2005, resolvió designarlo para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones 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, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 02.Q.IJ. 2572 de 16 de julio de 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de julio de 2002, bajo el N° 2471.

La Junta General Universal de Accionistas autorizó a la suscrita para otorgar este nombramiento.

  
Athenne Ricaurte  
María Catherine Ricaurte Herrera

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 09 DE MAYO DE 2005 ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA NEXXIT S.A., EN EL D.M. QUITO.

  
Juan Enrique Granara Etchetto  
C.I. 172046959+0

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 09 de mayo de 2005

  
Athenne Ricaurte  
María Catherine Ricaurte Herrera

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4817 del Registro Mercantil Tomo 136 a las 3 0 MAY 2005

  
REGISTRO MERCANTIL  
QUITO

  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO