

9473

Quito, 1 de julio del 2008

Señor Ingeniero  
Pablo Ricardo Martínez Carrillo  
Presente.-

De mi consideración:

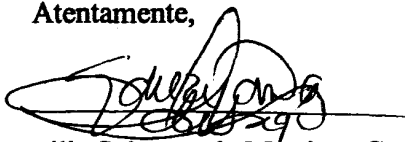
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NICESA S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco años.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de NICESA S.A., que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 29 de abril de 2003, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de mayo de 2003 bajo el número 1518, tomo 134.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le subrogará el Presidente.

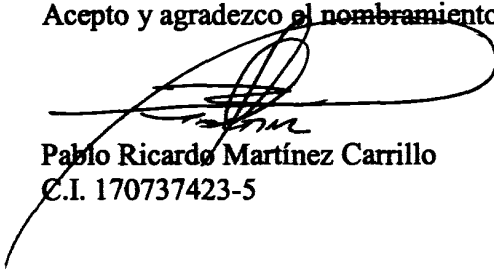
Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Lilia Scheznarda Martínez Carrillo  
C.I. 170535330-6

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 1 de julio del 2008.



Pablo Ricardo Martínez Carrillo  
C.I. 170737423-5

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 7427 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito, a 4 JUL. 2008



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO