NEOREALIS PRODUCCION S.A.

Guayaquil - Ecuador

****

22

EFF: 50.932 M 2000

Guayaquil, Agosto 9 del 2.000

Señor
CARLOS ICAZA PAULSON.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **NEOREALIS PRODUCCION S.A.,** reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirlo a Ud. **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de ***CINCO AÑOS,*** con los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Décimo Cuarto Estatuto Social, entre los que se encuentra comprendida ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

NEOREALIS PRODUCCION S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 13 de Junio del año dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Agosto del año dos mil.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,
NEOREALIS PRODUCCION S.A.

Gustavo Eduardo Falconí Peet.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 9 de Agosto del 2.000.
Acepto la designación que antecede.

CARLOS ICAZA PAULSON .
Céd. Id.: No. 0902318120
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: 6 de Marzo 4129 y Nicolás González.

Certifico: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía NEOREALIS PRODUCCION S.A.- a favor de CARLOS ICAZA PAILSON, folio 55.416, Registro Mercantil número 15.662, Repertorio número 19.760.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y dos de Agosto del dos mil.-

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -