

Guayaquil, 7 de marzo del 2003.

23816-M-03

Señor
Carlos Arturo Botero Jaramillo.
Ciudad.-

OK

1111 263

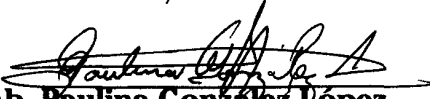
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ECUATORIANA DE NEON ECUANEON S. A.**, celebrada el siete de marzo del presente año, Ud. fue elegido PRESIDENTE de la compañía, por un lapso de dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individual o en forma conjunta con el Gerente General de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo, letra A del estatuto social.

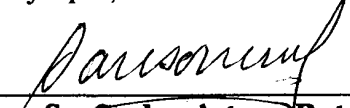
La Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ECUATORIANA DE NEON ECUANEON S. A.**, donde constan sus atribuciones, fue otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, el veinticuatro de enero del dos mil tres, la cual fue aprobada mediante resolución expedida por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), No. 03-G-IJ-0000984, el once de febrero del dos mil tres, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintisiete de febrero del dos mil tres, de fojas 23.816 a 23.842, número 3.380 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.339 del Repertorio.

Atentamente,


Ab. Paulina González López.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía **ECUATORIANA DE NEON ECUANEON S. A.**, según nombramiento precedente.

Guayaquil, 7 de marzo del 2003

x 

Sr. Carlos Arturo Botero Jaramillo.
C.C No. 0903214831
Calle Tungurahua No. 1811 y Capitán Nájera

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

F. 031/05-31/07 Registro Mercantil No.

4404 Repertorio No. 6552

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de Marzo del 2003



[Handwritten signature]
DENO BELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DE LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA