

Guayaquil, Septiembre 1 del 2003

Señora

MIRNA MARIA LORENA MELGAR ENDARA

Ciudad.-

Del: 93488-N-03
105448-N-03

De mis consideraciones:

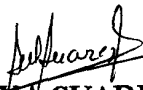
112 924

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NEYSAK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Soraya Suárez Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de agosto del 2003.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 9 de junio del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de agosto del 2003.

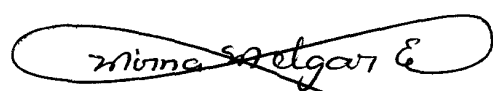
Muy atentamente,



SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía NEYSAK S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula # 130614267-8.

Guayaquil, Septiembre 1 del 2003.

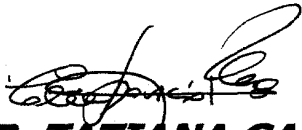


MIRNA MARIA LORENA MELGAR ENDARA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NEYSAK S.A.**, a favor de **MIRNA MARIA LORENA MELGAR ENDARA**, de fojas **113.769 a 113.771**, Registro Mercantil número **16.735**, Repertorio número **25.287**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **105.449**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 70191
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*