

NEYSAK S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

Señorita
Narcisa Alexandra Mina Aguirre
Ciudad.-

112924

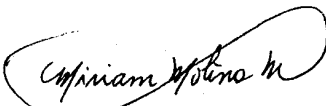
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **NEYSAK S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a al señora Mirna María Lorena Melgar Endara, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de septiembre del 2003.

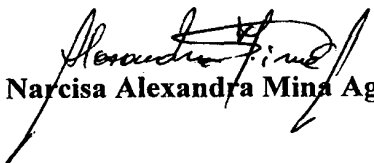
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 9 de junio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de agosto del mismo año.

De usted, muy atentamente,


Miriam Molina Mera
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NEYSAK S.A.**- Guayaquil, 5 de noviembre del 2003


Narcisa Alexandra Mina Aguirre

**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 **NARCISA ALEXANDRA MINA AGUIRRE**, de fojas **151.488 a 151.490**, Registro Mercantil número **22.662**, Repertorio número **34.333**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **113.769**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Veinte y dos de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 84055
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: