

290

NEYSAK S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

Señor
Carlos Ernesto Mera Jiménez
Ciudad.-

OK.
112924

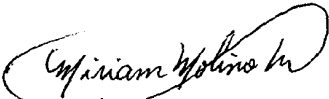
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señor Fernando Presley Cisneros Florencia, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de septiembre del 2003.

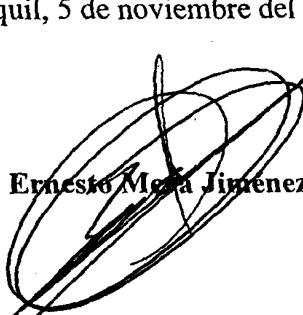
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

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 Ivole 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,

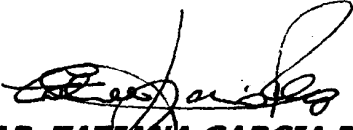

Miriam Molina Mera
SECRETARIA DE LA SESION

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


Carlos Ernesto Mera Jiménez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NEYSAK S.A.**; a favor de **CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ**; de fojas **151.482 a 151.484**, Registro Mercantil número **22.660** Repertorio número **34.331.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **113.348** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Diciembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 84050
LEGAL: PATRICIA MUTILLO
AMANUENSE-COMPUTO FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 