896-4-04

Guayaquil, 7 de enero del 2.004.

Abogada:
MARIA CONCEPCION NARVAEZ TAMAYO
Ciudad.

Estimada Abogada:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **NEOCORY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 21 de noviembre del 2003 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de enero del 2.004.

Atentamente,

ROSA DOMINGUEZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **NEOCORY S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, el 7 de enero del 2.004.

AB. MARIA CONCEPCION NARVAEZ TAMAYO
NEOCORY S.A.
Gerente General

AB. MARIA CONCEPCION NARVAEZ TAMAYO
Nacionalidad: Ecuatoriana
No. De cédula de identidad: 1701630087
Enmendado:2.004.vale.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***NEOCORY S.A.,*** *a favor de* ***MARIA CONCEPCION NARVAEZ TAMAYO,*** *de fojas* ***3.210 a 3.212,*** *Registro Mercantil número* ***472,*** *Repertorio número* ***860.*** *- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Quince de Enero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 85935
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUESE : MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: