

Guayaquil, 28 de abril de 2004

Señor

CARLOS ALBERTO MARTINEZ CRUZ

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **NEWCORPORATION S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos, quien fue elegida el 31 de marzo de 2004 e inscrito su nombramiento el 5 de abril de 2004.

La compañía anónima **NEWCORPORATION S. A.**, se constituyó el 8 de marzo de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el treinta de marzo de dos mil cuatro, de fojas 35.130 a 35.147, Número 5.446 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.619 del Repertorio.

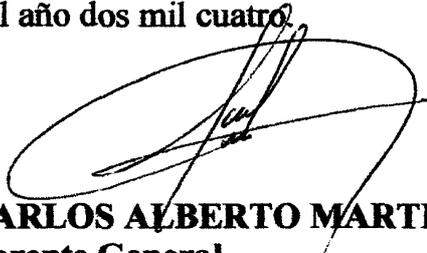
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **NEWCORPORATION S. A.**, Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cuatro.



CARLOS ALBERTO MARTINEZ CRUZ

Gerente General

C. C. # 091058107-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NEWCORPORATION S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO MARTINEZ CRUZ**, de fojas **49.641 a 49.643**, Registro Mercantil número **7.788**, Repertorio número **12.181**.- Quedan Incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.956**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cuatro.-



Ofir Nazareno
AB. ZOLIA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: *12,321*

ORDEN: 103261
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *n*