Guayaquil, 14 de octubre de 2004

PP

M6029

Señor
JUAN FRANCISCO CAICEDO PAZ Y MIÑO
Ciudad.-

Rep: 67594-M-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **NEWFOUNDLAND S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL,** por el período de cinco años. Usted sustituye en el cargo a la señorita María Belén Cabrera Segarra, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de junio de 2004.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

NEWFOUNDLAND S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 26 de Mayo de 2004 ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de junio del 2004.

Atentamente,

María Belén Cabrera Segarra
Secretaria de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **NEWFOUNDLAND S.A.** Guayaquil, 14 de octubre del 2004.

JUAN FRANCISCO CAICEDO PAZ Y MIÑO
C.C. 171088809-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***NEWFOUNDLAND S.A.;*** *a favor de* ***JUAN FRANCISCO CAICEDO PAZ Y MIÑO;*** *a foja* ***135.348,*** *Registro Mercantil número* ***21.249,*** *Repertorio número* ***33.794.- 2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***72.339*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Noviembre del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 133803
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: