

Quito, 26 de septiembre del 2007

**Señorita  
María Gabriela Ortega Jarrín  
Ciudad.**

La Junta General Universal de Accionistas de "NEWFOUNDLAND S. A.", reunida en ésta ciudad, el día veintiuno de septiembre del presente año, tuvo el acierto de designarle a usted Presidenta de la misma por el período de cinco años.

Usted subrogará, en caso de falta, impedimento o ausencia le subrogará en sus funciones al Gerente General con todas sus atribuciones y deberes, mientras dure su ausencia.

La Compañía fue constituida mediante instrumento público otorgado ante Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 26 de mayo del dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de junio del dos mil cuatro. Bajo Resolución número 04-G-IJ-0003259, dictada el ocho de junio del dos mil cuatro, por la Subdirectora del departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, de fojas 67.594 a 67.614, número 16.337 del Repertorio. La Compañía procedió al cambio de su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reforma de estatuto, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 12 de marzo de 2007. Inscrito el presente documento y la resolución No. **07-G-IJ-CUATRO MIL CIENTO CUARENTA** del señor **SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, ENC;** de 26 de junio de 2007. E inscrita con el No. **2759** del Registro Mercantil de la ciudad de Quito, Tomo **138**, con fecha 18 de septiembre de 2007.

De aceptar, sírvase expresar al calce.

De usted, atentamente.

*Juan Francisco Caicedo Paz y Miño*  
**JUAN FRANCISCO CAICEDO PAZ Y MIÑO**  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
NEWFOUNDLAND S. A.

Quito, 26 de septiembre del 2007

**Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía NEWFOUNDLAND S.A.**

*María Gabriela Ortega Jarrín*  
María Gabriela Ortega Jarrín  
C.C. 1710326834



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10186 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 28 SET 2007

REGISTRO MERCANTIL

*Dr. Raúl Goybor Secaira*  
Dr. Raúl Goybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO