

5

NEOCORP S.A.

Guayaquil, 5 de Julio del 2006

Señor:
GEORGE RICHARDS SILVA
Ciudad.-

66964.1.06

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "NEOCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes de los Estatutos de la Compañía, constando que Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, constando que Ud. en el ejercicio de su cargo subrogará al Gerente General, por falta, ausencia o impedimento.

Los Estatutos Sociales de la compañía "NEOCORP S.A.", constan de la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos N. Díaz Casquete, el 22 de Mayo del dos mil seis, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Junio del 2006, en fojas 66.964 a 66.985 número 12.408 del Registro Mercantil y anotada bajo el número de 27.907 del Repertorio.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ab. Patricia Céleri Chávez.
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE, hecho a mi favor, por la Junta General de Accionistas de la Compañía "NEOCORP S.A.", según el nombramiento precedente.- Guayaquil 5 de Julio 2006.


GEORGE RICHARDS SILVA
C.C. No. 090974571-3
Nacionalidad ecuatoriana.

Dirección: Cdla. Kennedy Norte, Mz. 410 V. 15
Telf.: (534) 2681690
TeleFax: (534) 2683789 ext. 103

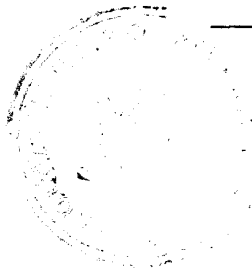
123756.

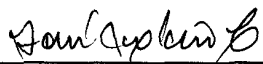
NUMERO DE REPERTORIO: 31.435
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Julio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NEOCORP S.A.**, a
favor de **GEORGE RICHARDS SILVA**, a foja **68.974**, Registro
Mercantil número **12.785**.

ORDEN: 31435
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA