

123756²¹

NEOCORP S.A.

Guayaquil, 16 de mayo del 2007

Señor:
ALEJANDRO GABRIEL QUIROLA PALACIOS
Ciudad.-

Def. 66964. 27.06

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. en el ejercicio de su cargo subrogará al Gerente General, por falta, ausencia o impedimento.

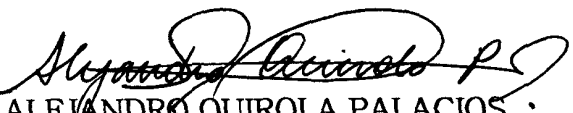
Los Estatutos Sociales de la compañía "NEOCORP S.A.", constan de la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos N. Díaz Casquete, el 22 de Mayo del dos mil seis, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Junio 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,

Jenny Lindao Banchon.
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 16 de mayo del 2007


ALEJANDRO QUIROLA PALACIOS
C.C. No. 091515454-6
Nacionalidad ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 24.949
FECHA DE REPERTORIO: 17/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:27

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEOCORP S.A.**, a favor de **ALEJANDRO GABRIEL QUIROLA PALACIOS**, a foja **55.250**, Registro Mercantil número **9.903**.

ORDEN: 24949



S

REVISADO POR:

ref.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA