

**NEWCASTLE S.A.**

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2006

125641

Sra.  
LAURA ELVIRA VERGARA MARTINEZ

Ref: 139974-N-06

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NEWCASTLE S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. como PRESIDENTE EJECUTIVO le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

NEWCASTLE S.A. se constituyo el 21 de noviembre del 2006, mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Tercero del Cantón Milagro, Ab. Vicente Vanegas P., e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 20 de diciembre del 2006.

ATENTAMENTE



DORIS GARCIA

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, LAURA ELVIRA VERGARA MARTINEZ, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portadora de la C.C No. 0902688993, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 28 de diciembre del 2006



LAURA ELVIRA VERGARA MARTINEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 1.938  
FECHA DE REPERTORIO: 10/ene/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:19

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diez de Enero del dos mil siete queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **NEWCASTLE**  
**S.A.**, a favor de **LAURA ELVIRA VERGARA MARTINEZ**, a foja  
**3.006**, Registro Mercantil número **546**.

ORDEN: 1938  
LEGAL: , Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobena

5  
*M*  
REVISADO POR:



*Zoila Cedeno Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**