

125892

Guayaquil, 20 de julio de 2007

Señora
TANIA MARCELA CEVALLOS SÁNCHEZ
Ciudad.-

Ref: 6374-M-07

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía NECAMSA S.A.; reunida en forma universal, por medio de Acta suscrita el día 19 de Julio de dos mil siete; cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que Usted; tendrá en forma individual, de REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE a la compañía; en caso de ausencia suya; temporal o definitiva, lo subrogará el PRESIDENTE, de conformidad con los estatutos. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

NECAMSA S.A., fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día tres de enero de dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de enero de 2007, de fijas 6374 a 6.392, Número 1.230 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.945 del Repertorio.

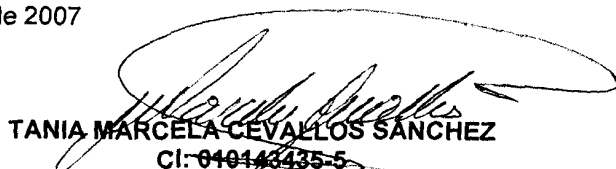
Atentamente;



DR. JOSÉ LUIS TOVAR ALMEIDA
Presidente

Yo, **TANIA MARCELA CEVALLOS SÁNCHEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 010143435-5, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como **GERENTE GENERAL** de **NECAMSA S.A.**, cargo para el cual fui elegida por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en sesión de 19 de Julio de 2007.

Guayaquil, 20 de julio de 2007



TANIA MARCELA CEVALLOS SÁNCHEZ
CI: 010143435-5

NUMERO DE REPERTORIO: 36.661
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
NECAMSA S.A., a favor de **TANIA MARCELA CEVALLOS**
SANCHEZ, a foja **83.596**, Registro Mercantil número **15.020**.

ORDEN: 36661



S

REVISADO POR:

H



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA