

GUAYAQUIL, 12 DE ENERO DEL 2.009

SEÑORA  
ANA DEL PILAR JACOME GUERRERO  
CIUDAD.

Def. 43883. f. 04

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGJAC S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA NEGJAC S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2.007 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 04 DE MAYO DEL 2.007. POSTERIORMENTE, LA COMPAÑIA NEGJAC S.A., REALIZA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL SEGUN ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 05 DE ENERO DEL 2.009


RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,



MAURICIO OBDULIO NEGRETE GUERRERO  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA NEGJAC S.A.  
GUAYAQUIL, 12 DE ENERO DEL 2.009



ANA DEL PILAR JACOME GUERRERO  
PRESIDENTE  
C. C. # 1302638877  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

En P  
2009 01 27.

NUMERO DE REPERTORIO: 3.850  
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:05

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitres de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEGJAC S.A.**, a favor de **ANA DEL PILAR JACOME GUERRERO**, a foja **7.970**, Registro Mercantil número **1.433**.

ORDEN: 3850



S

REVISADO POR:



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