

127 252 12
/

NEGOPOWER S.A.

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2007

Señora
ELENA BEATRIZ NOROÑA MATIAS
Ciudad.-

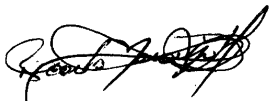
Ref: 62373-11-07

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NEGOPOWER S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años. Según los Estatutos Sociales a usted le corresponderá ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General, el presente Nombramiento reemplaza al otorgado a favor del señor PEDRO ANTONIO CHAVEZ MENA, inscrito el 15 de Junio del 2007.

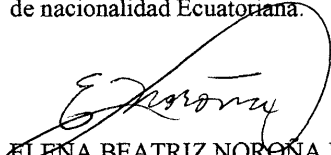
La Compañía NEGOPOWER S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el 18 de Mayo del 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Junio del 2007.

Atentamente



AB. RICARDO NARANJO ALVARADO
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía NEGOPOWER S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil 19 de Noviembre del 2007, y soy de nacionalidad Ecuatoriana.



ELENA BEATRIZ NOROÑA MATIAS
C.C. N° 0905444642

NUMERO DE REPERTORIO: 62.591
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEGOPOWER S.A.**, a favor de **ELENA BEATRIZ NOROÑA MATIAS**, a foja **146.807**, Registro Mercantil número **26.086**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **66.650**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62591



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA