

Guayaquil, Febrero 17 del 2009.

Señor Ingeniero

Víctor Hugo Briones Kusactay. MBA.

123893

Ciudad.

Def. 95358. P. 03

De mi consideración.

Mediante la presente, me es muy grato comunicarle que la **Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima NEW AGE CORPORACION S.A.** en sesión celebrada el día de ayer, resolvió ratificarlo en su **nombramiento** como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y con las facultades y atribuciones constantes en la Escritura de constitución de la Compañía Anónima **NEW AGE CORPORACION S.A.** , otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete, el quince de Mayo del dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil el ocho de Agosto del dos mil tres.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Noveno de los Estatutos sociales le corresponde a Usted el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

El Presente Nombramiento, más la nota de su aceptación constituyen el documento habilitante de su personería.

Atentamente.



PATRICIA DEL CONSUELO HURTADO LASCANO

SECRETARIA AD-HOC

C.C. 0913384905

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, Febrero 17 del 2009.-



ING. VICTOR HUGO BRIONES KUSACTAY. MBA.

C.C. 0906413885

NUMERO DE REPERTORIO: 7.884
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NEW AGE CORPORACION S.A.**, a favor de **VICTOR HUGO BRIONES KUSACTAY**, a foja **21.358**, Registro Mercantil número **3.601**.

ORDEN: 7884



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA