

128646

Guayaquil, Octubre 31 del 2007

Señorita

MARIA CRISTINA CHAVARRIA DIAZ-GRANADOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NEOKEY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 17 de Septiembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Octubre del 2007.

Muy atentamente,



MARIA CRISTINA CHAVARRIA DIAZ-GRANADOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NEOKEY S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0911698272.-
Guayaquil, Octubre 31 del 2007.



MARIA CRISTINA CHAVARRIA DIAZ-GRANADOS
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 54.264 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 01/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Noviembre del dos mil siete /queda
inscrito el Nombamiento de ✓Gerente General, de la Compañía
✓NEOKEY S.A., a favor de ✓MARIA CRISTINA CHAVARRIA DIAZ
GRANADOS, a foja 125.657; Registro Mercantil número 22.462. ✓

ORDEN: 54264



S
9.30
REVISADO POR:

B.



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA