14. 121.481-~-07

14

Guayaquil, Noviembre 12 del 2007

Señora
CECILIA DE LOURDES DIAZ-GRANADOS KITTYLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **NEOKEY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirla a usted para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponderá **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual**.

La compañía **NEOKEY S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 19 de Septiembre del 2007, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Octubre del 2007.

Atentamente,

Ab. Antonio García Reyes
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

RAZÓN: Acepto ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NEOKEY S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Noviembre 12 del 2007.

Cecilia de Lourdes Díaz-Granados Kittyle
C.C.No.090497471-4

E: 128646

NUMERO DE REPERTORIO: 56.172
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha catorce de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **NEOKEY S.A.,** a favor de **CECILIA DE LOURDES DIAZ-GRANADOS KITTYLE,** a foja **131.452,** Registro Mercantil número **23.417.**

ORDEN: 56172

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

s

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA