

**SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:**

**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, en calidad de Representante Legal de la Compañía **NEOKEY S.A.**, en su nombre y en representación, a usted atentamente digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **NEOKEY S.A.** con fecha 01 de Noviembre del 2007, he procedido a registrar transferencias de acciones siguientes:

1. Por el señor **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ** portador de la cédula # 1202730253, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor de la señorita **MARIA CRISTINA CHAVARRIA DIAZ GRANADOS** portadora de la cédula de ciudadanía # 0911698272 de nacionalidad ecuatoriana;
2. Por el señor **JAIRO MODESTO VERA LINO**, portador de la cédula # 1205794173, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 399 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor de la señorita **MARIA CRISTINA CHAVARRIA DIAZ-GRANADOS** portadora de la cédula de ciudadanía # 0911698272 de nacionalidad ecuatoriana;
3. Por el señor **JAIRO MODESTO VERA LINO**, portador de la cédula # 1205794173, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor de la señora **CECILIA DE LOURDES DIAZ-GRANADOS KITTYLE** portadora de la cédula de ciudadanía # 0904974714 de nacionalidad ecuatoriana;
4. **NOTA:** El nuevo domicilio de la compañía **NEOKEY S.A.** se encontrara ubicada en URDESA CENTRAL 3ra. CALLE 426 Y DATILES 2da PEATONAL, con teléfono # 042381-672. Adjunto copia de los nuevos nombramientos de Representante Legal; que reemplazan a **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRÍGUEZ**

RECIBIDO  
2007/11/01 - 6 PM 14:15

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink that reads "José Palacios". The signature is written in a cursive style with a large initial "J" and a distinct "P".

**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**

**C.C. # 1202730253**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**Expediente # 128-646**

---