

Guayaquil, 13 de Octubre del 2008

**Señora  
Susana Rodríguez Veas  
Ciudad.**

De mi consideración:

706.50644.7.00

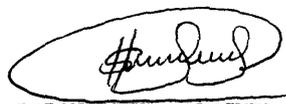
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **NEGOCIACIONES & ENCARGOS S.A. NENCARSA**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de tres años.-

Al aceptar el cargo estará reemplazando al señor Óscar Javier Heinert Trujillo, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Mayo del 2008.-

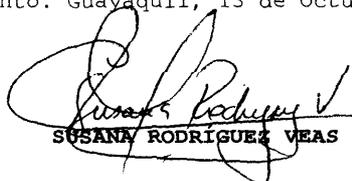
A usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual e indistintamente, conforme lo determina el artículo Vigésimo del estatuto social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.-

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del señor Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 5 de Mayo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Mayo del 2008.-

Cordialmente,

  
**BYRON ALEXI SÁNCHEZ ESPINOZA**  
**PRESIDENTE AD - HOC DE LA JUNTA**

**Razón:** Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 13 de Octubre del 2008.-

  
**SUSANA RODRÍGUEZ VEAS**

130980



NUMERO DE REPERTORIO: 56.280  
FECHA DE REPERTORIO: 15/Oct/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NEGOCIACIONES & ENCARGOS S.A. NENCARSA**, a favor de **SUSANA DARIOLETA RODRIGUEZ VEAS**, de fojas **133.081 a 133.083**, Registro Mercantil número **23.221**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **60.479**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56280



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA