NEGOIMPERIAL S.A. 131431

Guayaquil, 16 de enero del 2009

Señor Ingeniero
CARLOS ALONSO MEJIA CARRION
Ciudad.-

Ref: 74902-11-08

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NEGOIMPERIAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS.**

Dentro del ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Presidente.

La compañía **NEGOIMPERIAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 25 de junio del 2008, y se inscribió ante la Registradora Mercantil del mismo cantón el 8 de julio del 2008.

Usted reemplaza en el cargo al señor Jorge Alfredo Floreano Pita cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de julio del 2008.

Atentamente,

Ab. Mónica Suárez Montoya
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 16 de enero del 2009.

ING. CARLOS ALONSO MEJIA CARRION
C.C. No. 170685402-1

NUMERO DE REPERTORIO: 4.322
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **NEGOIMPERIAL S.A.,** a favor de **CARLOS ALONSO MEJIA CARRION,** a foja **9.877,** Registro Mercantil número **1.737. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **83.289**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4322

UD1LFOD9DFLQRPOODJHQ

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

QDGURM9OOHVLJOQR5DU

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

J.Z