

Guayaquil, 13 de agosto del 2008

Señorita

LISETTE ELIZABETH ESPIN NOBOA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NEOBOX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el artículo vigésimo sexto de los estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, consta en la escritura otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Dra. María Pia Iannuzzelli de Velasquez, el 3 de julio del 2008, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de agosto del 2008.

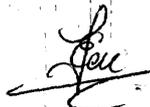
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación, el cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



MAYRA MENDOZA SALTOS
Secretaria Ad-hoc

En Guayaquil, a los trece días del mes de agosto del año 2008, acepto el nombramiento que antecede, declaro que soy ecuatoriano y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.



LISETTE ELIZABETH ESPIN NOBOA
GERENTE GENERAL
C.I. 0916189954

NUMERO DE REPERTORIO: 43.339
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
NEOBOX S.A., a favor de LISETTE ELIZABETH ESPIN NOBOA, a
foja 97.517, Registro Mercantil número 17.291.

ORDEN: 43339



5/11/31
REVISADO POR: MF



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