

Guayaquil, 26 de Febrero del 2009

Srta.

DIANA MARIA ASPIAZU RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

El propósito de la presente es hacerle conocer que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOMUN S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. Cargo que de acuerdo con los Estatutos Sociales usted deberá ejercer por **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en el cargo al señor **BJARME HEGAARD HJORTH**, quien renunció.

Como **Gerente General** de la compañía usted ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial individualmente de acuerdo a las atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía **NEGOMUN S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 21 de Noviembre del 2008 ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 03 de Diciembre del 2008.

Atentamente,



CARLOS CABRERIZO FERNANDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y prometo desempeñarlo en cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Guayaquil, 26 de Febrero del 2009



DIANA MARIA ASPIAZU RODRIGUEZ
C.C. 120482248-8

F. 8499
0133422
CF

NUMERO DE REPERTORIO: 9.181
FECHA DE REPERTORIO: 27/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NEGOMUN S.A.**, a favor de **DIANA MARIA ASPIAZU RODRIGUEZ**, a foja **22.873**, Registro Mercantil número **3.859**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **154.569**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9181



S

REVISADO POR: S



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