

Machala, 18 de Abril del 2011

Señor Dr.
EFRÉN ANTONIO GONZÁLEZ ARCINIEGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que en la Junta General de Accionistas de la Compañía NEOARQUITECTURA S.A., celebrada el 18 de Abril del 2011, por decisión unánime de los accionistas consta su designación como Presidente de la referida Compañía para el período de 3 años, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales de la Compañía: En el ejercicio de su cargo a Ud. le corresponde las siguientes funciones: a) Presidir las reuniones de la Junta General a las que asista, suscribir con el Secretario, las actas respectivas; b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; y, c) Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare o se ausentare.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Segundo del cantón Pasaje, ABOGADA MARY ARACELY REYES AREVALO, el Viernes 18 de Febrero del año 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el N° 451 y anotada en el repertorio bajo el N° 843, de fecha 15 de Abril del 2011.

El domicilio de la Compañía es en la ciudad de Machala, Calle 9 de mayo 1320 entre Boyacá y Guabo.

Muy Atentamente



Dra. Vilma González V.
C.C. 0703748582
SECRETARIA AD-HOC.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la Compañía NEOARQUITECTURA S.A., en la Ciudad de Machala a los 18 días del mes de Abril del año 2011.



DR. EFRÉN ANTONIO GONZÁLEZ ARCINIEGA
CC. 1100044013

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **NEOARQUITECTURA S.A.,** otorgado a favor de **DR. EFREN ANTONIO GONZALEZ ARCINIEGA,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 458 anotado en el Repertorio bajo el No. 853.-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 19 de Abril del 2011


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA