

Machala, 18 de Abril del 2011

Señor Arq.
DIEGO ZÚÑIGA AGUILAR.
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 Gerente General 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) Convocar a las reuniones de Junta General; b) Actuar de Secretario de las reuniones de Junta general a las que asista, y firmar con el Presidente, las actas respectivas; c) Suscribir con el Presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio; d) Ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías; y, f) Autorizar a la persona o personas para que registren su(s) firma(s) en las Instituciones del Sistema Financiero, a efecto de que puedan administrar dichas cuentas bancarias.

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.

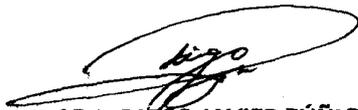
El domicilio de la Compañía es en la ciudad de Machala, Calle 9 de mayo 1320 entre Boyacá y Guabo.

Muy Atentamente



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

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



ARQ. DIEGO JAVIER ZÚÑIGA AGUILAR
CC. 0703601120

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la
Compañía **NEOARQUITECTURA S.A.**, otorgado a favor de **ARQ.**
DIEGO JAVIER ZUÑIGA AGUILAR, queda inscrito en el Registro Mercantil
con el No. 459 anotado en el Repertorio bajo el No. 854.-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 19 de Abril del 2.011


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIRALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA