

Quito, 21 MAY 2012

Señor
Gustavo Andrés Valencia Proaño
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HOLDING NEONEGOCIOS S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **HOLDING NEONEGOCIOS S.A.** Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha, **17 ABR 2012**

La compañía **HOLDING NEONEGOCIOS S.A.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha, **18 MAY 2012**

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

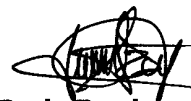
Atentamente,


Tania Zambrano Castro
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **HOLDING NEONEGOCIOS S.A.** Quito, 21 MAY 2012


Gustavo Andrés Valencia Proaño
C.c 1702829217

Certifico la aceptación con fecha, 21 MAY 2012


Tania Zambrano Castro
SECRETARIA DE LA JUNTA

Lo enmendado vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **6865** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **21 MAY 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO