

32103

Quito, 21 MAY 2012

Señor
Christian Andrés Valencia Chávez
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 **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** 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 Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en 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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **HOLDING NEONEGOCIOS S.A.**

Quito, 21 MAY 2012

Christian Andrés Valencia Chávez

Cc. 1708 70707-8

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° 6864 del Registro de

143

Nombramientos Tomo N°

21 MAY 2012

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO