

15672

1 de abril de 2004

Señora:
LINDA RUBÍ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NEOCOMER S.A.**, reunida en Quito el primero (1) de abril del año dos mil cuatro (2004), en uso de las atribuciones que le confiere el artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el periodo de 5 años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el dos (2) de junio del año dos mil tres (2003), ante Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.IJ.986 del diez (10) de marzo del dos mil cuatro (2004), e inscrita en el Registro Mercantil el treinta y uno (31) de marzo del dos mil cuatro (2004), se constituyó la compañía **NEOCOMER S.A.**

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

Marlon Wladimir Larco Silva
Secretario de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 1 de abril de 2004

Linda Rubí Martínez Hernández
C.C. 100177059-1

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora **LINDA RUBÍ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ** en todos sus actos.

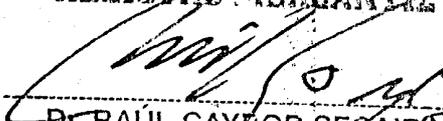
Marlon Wladimir Larco Silva
Secretario de la Junta

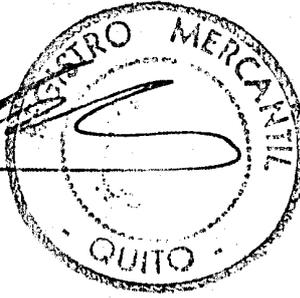
Lo enmendado 5 vale.-

Con esta fecha queda inscrito al presente
documento bajo el N° 2795 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 21 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Ac
Qu
Edg
g.c.

Certi
en to
Marlo
Secre

Lo