

Quito, 17 de diciembre de 2007.

Señor (a)
Carmen Marisol Páez Mena
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NEPLOSFUJI S.A.**, celebrada el día de hoy lunes 17 de diciembre de 2007, designó por unanimidad a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de dos años, y se prorrogará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en su ausencia en que la ejerce el Presidente.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Diecinueve de la Escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 16 de noviembre del año dos mil siete, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, y debidamente inscrita el catorce de diciembre del mismo año en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Jaime Fernando Galán Melo
Secretario Ad-hoc de la Junta General

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía NEPLOSFUJI S.A. En Quito, a 17 de diciembre de 2007.



Srta. Carmen Marisol Páez Mena
C.C. 171400185-4

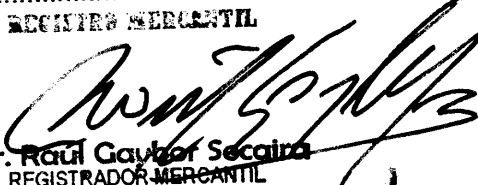
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, la señorita CARMEN MARISOL PÁEZ MENA, aceptó el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía NEPLOSFUJI S.A. Quito, a 17 de diciembre de 2007.



Jaime Fernando Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13045** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **20 DIC. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gualbor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO