

Neplosfuji s.a.

Quito, 11 de julio de 2008.

Señor (a)
José Mauricio Páez Mena
Ciudad.-

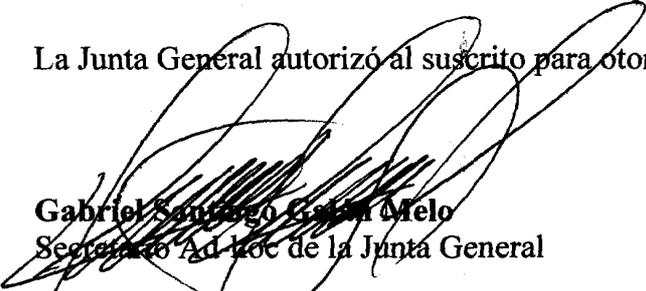
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NEPLOSFUJI S.A.**, celebrada el día de ayer jueves diez de julio de 2008, 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.

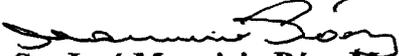
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en su ausencia en que la ejerce el Presidente.

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.

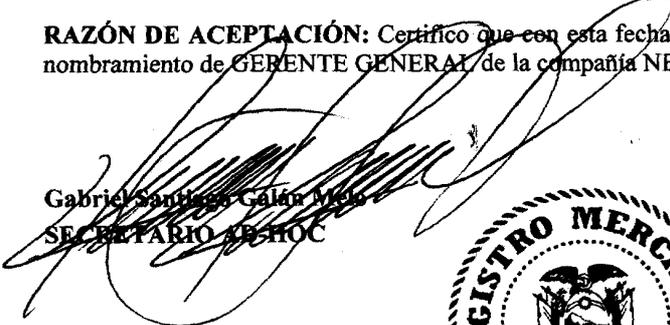
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Gabriel Santiago Galán Melo
 Secretario Ad-hoc de la Junta General

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **NEPLOSFUJI S.A.** En Quito, a 11 de julio de 2008.

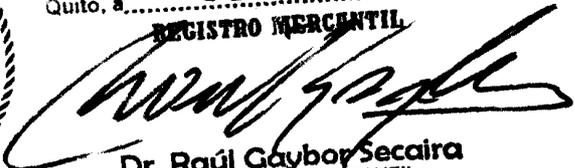

Sr. José Mauricio Páez Mena
 C.C. 1712212974

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el señor **JOSÉ MAURICIO PÁEZ MENA**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NEPLOSFUJI S.A.** Quito, a 11 de julio de 2.008.


Gabriel Santiago Galán Melo
 SECRETARIO AD-HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8.099 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 22 JUL. 2008


Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO