

363908

NEOGERENSA S.A.

Edificio Mansión Blanca, Piso 12, Avenida República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Distrito Metropolitano de Quito

Quito, 4 de enero del 2008

Señor doctor
Carlos Alfonso SALAZAR TOSCANO
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

De mi consideración:

Le comunico que la junta general de accionistas de la compañía NEOGERENSA S.A., celebrada el 4 de enero del 2008, resolvió elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía NEOGERENSA S.A., por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial; las atribuciones específicas contempladas en el Art. 8 del estatuto social, y aquellas otras contempladas en el estatuto social, la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 20 de noviembre del 2007, ante el notario 25° del Distrito Metropolitano, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 07.Q.IJ.004799 de 26 de noviembre del 2007, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 3 de enero del 2008, tomo No. 139, N° 018, Repertorio 260.

Atentamente,

Xavier Alonso VILLALBA PAREDES
c.c. 171279727-1
Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas de NEOGERENSA S.A. de 4 de enero del 2008

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía NEOGERENSA S.A. en el Distrito Metropolitano de Quito, 4 de enero del 2008.

Carlos Alfonso SALAZAR TOSCANO
c.c. 170216859-0
Presidente electo de NEOGERENSA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **860** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **24 ENE. 2008**



REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO