

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
Carlos Alfonso Salazar Toscano
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Presente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

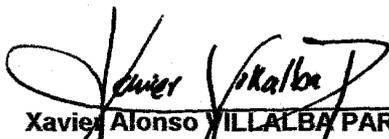
Le comunico que la junta general de accionistas de la compañía NEOGERENSA S.A., celebrada el 4 de enero del 2008, resolvió elegir a su representada, la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. como **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía NEOGERENSA S.A., por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial; las atribuciones específicas contempladas en el Art. 9 del estatuto social, y aquellas otra 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.

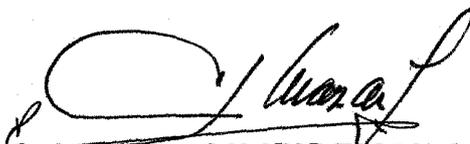
CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 20 de noviembre del 2007, ante el notario 25º del Distrito Metropolitano, Dr. Felipe Iturra de Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 07.Q.IJ.004799 de 26 de noviembre del 2007, inscrita en el registro mercantil de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

Atentamente,


Xavier Alonso VILLALBA PAREDES
c.c. 1712797271

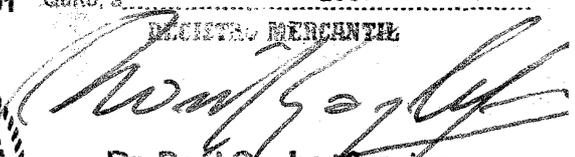
Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas
de NEOGERENSA S.A. de 4 de enero del 2008

A nombre de mi representada, la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía NEOGERENSA S.A. en el Distrito Metropolitano de Quito, 4 de enero del 2008.


Carlos Alfonso SALAZAR TOSCANO
Representante Legal -c.c. 170216859-0
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. -RUC 1791269306001
Gerente General electo de NEOGERENSA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 859 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 24 ENE. 2008




Dr. Raúl Cayboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO