

NEOGERENSA S.A.

Quito, 29 de febrero del 2008

159303

Señor
Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO
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 29 de febrero del 2008, resolvió elegirte 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 Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución Nº 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, Nº 018, Repertorio 260.

Atentamente,



Vladimir Enrique VILLALBA PAREDES
c.c. 170737202-3
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas
de NEOGERENSA S.A. de 29 de febrero del 2008

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía NEOGERENSA S.A. en el Distrito Metropolitano de Quito, 29 de febrero del 2008.



Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO
c.c. 171141613-9
Gerente General electo de NEOGERENSA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 248 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, **7 MAR. 2008**



Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO