

NEOGERENSA S.A.

Quito, 16 de febrero del 2009

Señor
Xavier Alonso VILLALBA PAREDES
Presente

159303

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 16 de febrero del 2009, resolvió elegirle como **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía NEOGERENSA S.A., por el periodo de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado. Usted reemplaza al señor Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO.

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.

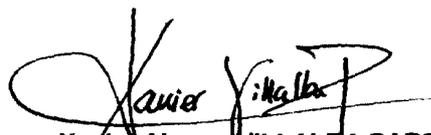
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 20 de noviembre del 2007, ante el notario 25° del Distrito Metropolitano, Dr. Felipe Iturrealde 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,

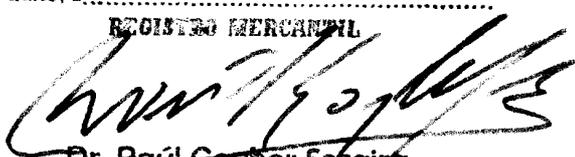

Vladimir Enrique VILLALBA PAREDES
c.c. 170737202-3
**Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas
de NEOGERENSA S.A. de 16 de febrero del 2009**

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía NEOGERENSA S.A. en el Distrito Metropolitano de Quito, 16 de febrero del 2009.


Xavier Alonso VILLALBA PAREDES
c.c. 171279727-1
Gerente General electo de NEOGERENSA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1877** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **19 FEB. 2009**




Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO