

NEOGERENSA S.A.
en liquidación

Quito, 9 de noviembre del 2009

Señor ingeniero
Diego Mauricio CÁCERES LANDETA
Presente

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE

De mi consideración:

En mi calidad de Liquidadora Principal electa, me permito manifestarle que conforme a lo resuelto por la junta general de accionistas de la compañía NEOGERENSA S.A. (hoy, en liquidación), celebrada el 8 de julio del 2009, ha sido elegido como **LIQUIDADOR SUPLENTE** de la mencionada compañía, hasta la terminación del proceso de liquidación.

En dicha calidad le corresponde reemplazar a la Liquidadora Principal en caso de ausencia temporal o definitiva, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial, para fines de la liquidación, conforme el numeral 1° del Art. 387 de la Codificación a la Ley de Compañías; las atribuciones contempladas en el Art. 24 del Reglamento sobre Inactividad, Disolución, Liquidación y Cancelación de las compañías anónimas; 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.

FUSIÓN POR ABSORCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 11 de noviembre del 2008, ante el notario 25° del Distrito Metropolitano, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 09.Q.IJ.001284 de 27 de marzo del 2009, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 20 de abril del 2009, tomo No. 140, N° 1201, Repertorio 13567.

DISOLUCIÓN. Escritura otorgada en Quito el 3 de Agosto del 2009 ante el notario 25 suplente del D.M de Quito Dra. Maria Augusta Baca Serrano aprobada por la Superintendencia de

Atentamente, Compañías por resolución No. 09.Q.IJ.4118 de 1 de octubre del 2009 inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de noviembre del 2009.

Ing. Ruth América MEDINA LOAYZA
c.c. 070205955-1
Liquidadora Principal electa de
NEOGERENSA S.A. en liquidación

Agradezco y acepto la designación de LIQUIDADOR SUPLENTE de la compañía NEOGERENSA S.A. en liquidación, en el Distrito Metropolitano de Quito, 9 de noviembre del 2009.

Diego Mauricio CÁCERES LANDETA
c.c. 060187889-5
Liquidador Suplente electo de
NEOGERENSA S.A. en liquidación



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13035** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
13 NOV. 2009

Quito, a

Dr. Raúl Gaybor Secaire
REGISTRADOR MERCANTIL