

**NEOGERENSA S.A.**  
**en liquidación**

Quito, 9 de noviembre del 2009

Señorita ingeniera  
Ruth América MEDINA LOAYZA  
Presente

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL

De mi consideración:

En mi calidad de Liquidador Suplente electo, 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 elegida como **LIQUIDADORA PRINCIPAL** de la mencionada compañía, hasta la terminación del proceso de liquidación.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial, para fines de la liquidación, conforme el numeral 1º 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.

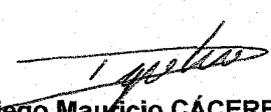
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

**CONSTITUCIÓN:** Escritura otorgada en Quito, el 20 de noviembre del 2007, ante el notario 25º 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.

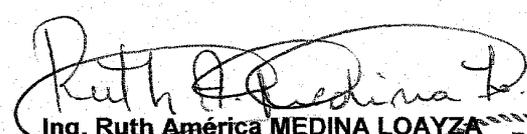
**FUSIÓN POR ABSORCIÓN:** Escritura otorgada en Quito, el 11 de noviembre del 2008, ante el notario 25º del Distrito Metropolitano, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 09.Q.IJ.001284 de 27 de marzo del 2009, inscrita en el registro mercantil 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.

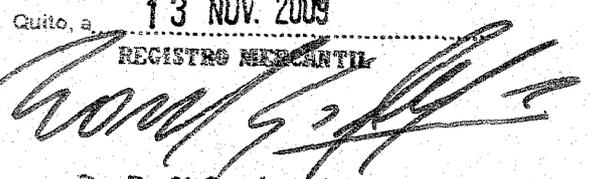
  
**Diego Mauricio CÁCERES LANDETA**  
c.c. 060187889-5  
Liquidador Suplente electo de  
NEOGERENSA S.A. en liquidación

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

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



... queda inscrito al presente  
... del Registro  
... del Registro  
... del Registro  
Quito, a 13 NOV. 2009

  
**Dr. Raúl Caybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO