

D.M. Quito, 28 de Mayo del 2008

Señora
JENNY VILAC EGAS
Presente

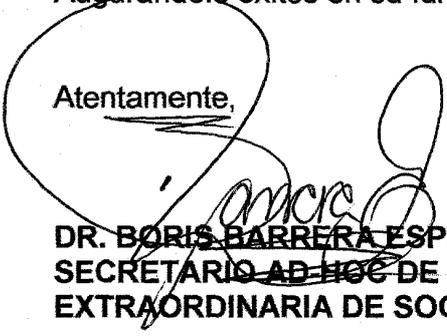
De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "NEOEMBASSY CIA. LTDA.", en sesión realizada el día 28 de Mayo del 2008; resolvió designarle a usted como **GERENTE GENERAL** por el período de tres años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; son sus obligaciones y atribuciones las constantes en la Ley de Compañías y en el artículo décimo segundo de los estatutos.

La Compañía se encuentra constituida el 12 de Mayo del 2008 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de Mayo del 2008.

Augurándole éxitos en su función me suscribo.

Atentamente,


DR. BORIS BARRERA ESPÍN
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DM Quito, 29 de Mayo del 2008.- En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía NEOEMBASSY CIA. LTDA.


SRA. JENNY VILAC EGAS
C.I. 170274085-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5998** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **2 JUN. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secitza
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO