

D.M. Quito, 20 de Julio del 2009

160121

Señorita
DIANA CAROLINA VELASCO MANTILLA
Presente

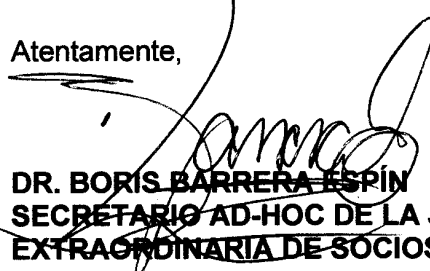
De mi consideración:

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 19 de Junio del 2009; resolvió designarle a usted como **PRESIDENTA** por el período de un año, son sus obligaciones y atribuciones las constantes en la Ley de Compañías y en el artículo décimo primero de los estatutos. En caso de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Gerente General de acuerdo a lo establecido por el numeral k) del 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. Los estatutos de la Compañía fueron reformados según escritura pública suscrita el 11 de Febrero del 2009 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo del 2009.

Augurándole éxitos en su función me suscribo.

Atentamente,


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

DM Quito, 20 de Julio del 2009.- En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **NEOEMBASSY CIA. LTDA.**

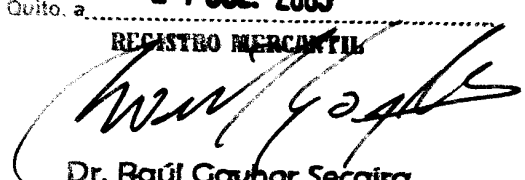

SRTA. DIANA CAROLINA VELASCO MANTILLA
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. 1803001658

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8587** del Registro

de Embramientos Tomo No. **140**

Quito, a **24 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

