

77791

Quito, 18 de Septiembre del 2012

Señor
GERMANICO WILFRIDO LARRIVA BASSANTE
Presente.-

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales de la Compañía **NEOCOMPASS S.A.**, Usted ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la misma, para un período de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

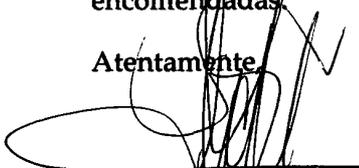
En tal virtud, sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la misma.

La Compañía ha sido constituida mediante escritura pública otorgada el día 7 Junio del 2012, ante el Notario Suplente Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Septiembre del 2012.

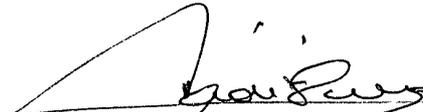
En caso de falta, ausencia, o impedimento del Presidente le reemplazará el Gerente General de la Compañía.

Al felicitarlo por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a Usted encomendadas

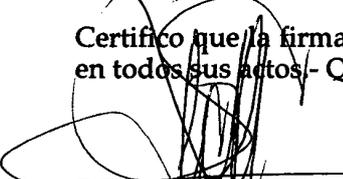
Atentamente,


DRA. LIDIA CUEVA NEVAREZ
Mat 7041 C.A.P.

Agradezco la designación que he sido objeto, y con ésta fecha acepto el cargo para el cual se me ha nombrado.- Quito, 18 de Septiembre del 2012.


GERMANICO WILFRIDO LARRIVA BASSANTE
C. C. 170599316-8

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Germanico Wilfrido Larriva Bassante en todos sus actos.- Quito, 18 de Septiembre del 2012.


DRA. LIDIA CUEVA NEVAREZ
Mat 7041 C.A.P.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **13539** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **- 2 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO