

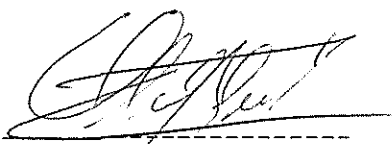
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
NESODER S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO
DEL 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy Viernes veintinueve de marzo del 2013, a las nueve horas, en el local situado en El Edificio Blue Tower de la ciudad de Guayaquil, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía **Nesoder S.A.** a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

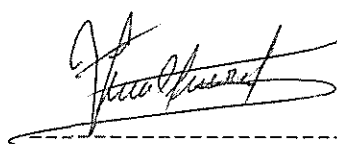
A.-) Autorizar al Gerente General Ing. Fernando Daul, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma **resuelve** por unanimidad: Autorizar al Gerente General Ing. Fernando Daul Barba, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

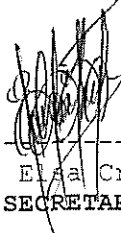
La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. Ing. Atilio Solano (ROXMAN ASSETS CORP) Ing. Vito Muñoz Ugarte (Accionista) y La Srta. Elsa Crespo Silva como Secretario de la Junta.



Ing. Atilio Solano
APODERADO
ROXMAN ASSETS CORP



Ing. Vito Muñoz Ugarte
SOCIO-ACCIONISTA



Srta. Elsa Crespo Silva.
SECRETARIA