



Portoviejo, 2007-03-16

Señor  
Nilton Ramiro Diaz Poggi  
Ciudad.-

De mi consideracion:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañia Negocio Familiar S.A., NEFASA, reunida en la presente fecha, resolvió unánimemente designar a usted Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de dos años el mismo que empieza a regir desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 27 de los estatutos de la compañía, la Presidenta y el Gerente General ejercen individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de Nefasa.

La compañía Nefasa se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria Pública Segunda del Cantón Santa Ana, Ab. Luz Hessildha Daza López, el 2001-02-16 y está debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Ec. Pilar Poggi Santana de Diaz Palma,  
PRESIDENTA DE NEFASA

ACEPTO el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

Fecha de Recepción: 2007-03-16

Sr. Nilton Ramiro Diaz Poggi,  
CC 130906460-6

Nacionalidad: ecuatoriana

Domicilio: Alajuela y Ramal de la Cordova (Portoviejo)

En la Presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Con el No. 147 Repertorio No. 25

PORTOVIJEJO, 20 DE MARZO DEL 2007

Carmen Chang Tejona  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJEJO

CORTESIA

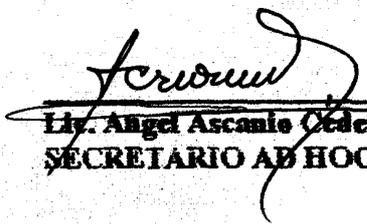


**Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Negocio Familiar S.A., NEFASA.-**

En Portoviejo, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil siete y en las oficinas de la Compañía Negocio Familiar S.A. NEFASA, ubicadas en la Chile entre Alajuela y Quito, a las doce horas, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la empresa, con el objeto de tratar un punto único.- Elección del nuevo Gerente General de la Compañía. Asisten el Ec. Nilton Ramiro Díaz Palma y la Ec. Pilar Poggi Santana de Díaz Palma, accionistas que suman el cien por ciento del paquete accionario. Estando presente el Lic. Angel Ascanio Cedeño Cedeño, se le solicita que actúe como secretario ad-hoc para los efectos legales posteriores.- Acto seguido la Ec. Pilar Poggi de Díaz, menciona que ante la renuncia presentada días atrás por el actual Gerente General Ec. Nilton Díaz Palma, la misma debe ser considerada y aceptada por el carácter irrevocable de la misma, lo cual ocurre en forma unánime. A continuación el Gerente renunciante propone el nombre del Sr. Nilton Ramiro Díaz Poggi para que asuma la Gerencia General para un periodo estatutario, lo cual es aceptado también en forma unánime. Concluido el objetivo de la convocatoria para la Junta Extraordinaria, la Presidenta dispone la elaboración del respectivo nombramiento y la presente acta que la firman en unidad de acto los señores accionistas y el secretario ad-hoc que certifica; luego de lo cual clausura la Junta a las doce horas veinte.- fdo). Ec. Pilar Poggi Santana de Díaz.- fdo) Ec. Nilton Díaz Palma.- fdo). Lic. Angel Ascanio Cedeño.-

**CERTIFICO.-** Que la presente copia es textual al acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Negocio Familiar S.A. NEFASA, celebrada el día 14 de julio del presente año, que consta en el Libro de Actas # 1 a mi cargo.

Portoviejo, 2007-03-16

  
Lic. Angel Ascanio Cedeño,  
SECRETARIO AD HOC



Impuesto

34667

Portoviejo, 2007-03-17

Señor  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS  
Ciudad.-

De mi consideración:

Para su conocimiento y efecto legales; adjunto la documentación respecto para el registro del nombramiento del nuevo General General de NEFASA, Sr. Nilton Ramiro Díaz Poggi.

Atentamente,

Ec. Pilar Poggi de Díaz,  
PRESIDENTA DE NEFASA