

41896

NEOSAR S.A.

Guayaquil, 28 de Febrero del 2008

Señora

FABIOLA POMBAR ARCE DE SORROSA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Rf. 12331-M-89

La Junta General de Accionistas de LA COMPAÑÍA **NEOSAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, la ha reelegido a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de CINCO años.

El Presidente ejerce individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, las facultades y atribuciones del Presidente constan en la escritura de su constitución, otorgada el 6 de Febrero de 1984, ante el Doctor Jorge Jara Grau, Notario Segundo del Cantón Guayaquil, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Mayo de 1984.

La Compañía reformó parcialmente sus estatutos mediante escritura pública celebrada el 28 de Noviembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Primero de este mismo Cantón, Doctor Marcos Días Casquete, y se la inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Junio del 2001.

Muy atentamente,

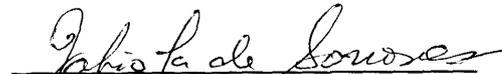


Mery Violeta Balón Barco
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN:

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **NEOSAR S.A.**, y declaro además que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de Febrero del 2008



FABIOLA POMBAR ARCE DE SORROSA
c.c. No. 0901276840

NUMERO DE REPERTORIO: 11.422
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEOSAR S.A.**, a favor
de **FABIOLA ESPERANZA POMBAR ARCE DE SORROSA**, a foja
38.659, Registro Mercantil número **6.893**.

ORDEN: 11422



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA