

Quito, 26 de abril de 2004

Señor
JUAN DOMINGO MASUERO BASCUÑAN
Presente.-

De mis consideraciones

Me permito comunicar a usted que el Directorio de la Compañía "NEGOCIOS Y COMERCIO NEYCO S.A." en sesión que tuvo lugar el día jueves 15 de abril del 2004, le nombró a usted como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, para un período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Quito,. Funciones que deberá desempeñar aun habiendo concluido el período de Dos años, hasta ser legalmente reemplazado, conforme señala el Art. 133 de la Ley de Compañías.

La Compañía "NEGOCIOS Y COMERCIO NEYCO S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de Noviembre de 1994 ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre de 1994.

Se realizó el aumento del Capital y Reforma de Estatutos, mediante escritura pública celebrada el Jueves 14 de junio del 2001, ante el Doctor Eduardo Orquera Zaragosin, Notario Décimo del cantón Quito e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 23 de agosto del 2001.

Sus deberes y atribuciones constan especificados en los Estatutos sociales de la Compañía "NEGOCIOS Y COMERCIO NEYCO S.A.", y en la Ley de Compañías vigente. La representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General

Solicito expresar su aceptación a este nombramiento y le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones

N. Espinosa

Sra. Nora Espinosa
CI # 170806165-8
Presidente

Razón de aceptación.- acepto las funciones de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía para la que he sido nombrado. Quito, 26 de abril del 2004

J. Masuero
SR. JUAN DOMINGO MASUERO BASCUÑAN
CI # 179805186-5

Una copia a fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 4663 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL

R. Gabor Secaira
Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO