

NEFIDUSA, NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A.

Guayaquil; 15 de Junio de 2010

Handwritten signature and number 55564

Señora Doña
Narcisa Villegas Ronquillo.
Ciudad.

Rep: 17863-I-88

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **NEFIDUSA, NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras el convocar y presidir las reuniones de la Junta General; reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta definitiva de este y; el cumplimiento de las obligaciones señaladas para los administradores en la Ley de Compañías.

La compañía **NEFIDUSA, NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A.**, se constituyo el 07 de Julio de 1988, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 28 de Julio del 1988.

Después de haber aceptado el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Handwritten signature of Lenin Contreras Diaz

f) LENIN CONTRERAS DIAZ
GERENTE GENERAL
C.I. 0905338216

Guayaquil, 15 de Junio de 2010.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Presidente conferido a mi favor de la compañía **NEFIDUSA, NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A.**,

Handwritten signature of Narcisa Villegas Ronquillo

f) NARCISA VILLEGAS RONQUILLO
PRESIDENTE
C.I. 0909513905

NUMERO DE REPERTORIO: 30.671
FECHA DE REPERTORIO: 24/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEFIDUSA, NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A.**, a favor de **NARCISA DE JESUS VILLEGAS RONQUILLO**, a foja **65.232**, Registro Mercantil número **12.186**.

ORDEN: 30671



S

REVISADO POR:

Ce



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA