

Guayaquil, mayo 2 del 2007

Sr. Don

LUIS MORALES LÓPEZ

Ciudad.

OK REF: 14323- I- 91
59809

De mis consideraciones

Me es grato participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "NEULLY S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIR a usted, para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS** con todas las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales.

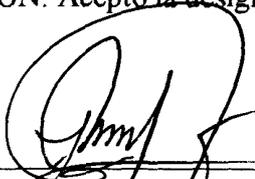
En el ejercicio de su cargo tiene Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

"NEULLY S.A." se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 6 de Mayo de 1991, inscrita en ele Registro Mercantil el 12 de Junio del mismo año. -

Atentamente,


ANGELA JOSEFA TORRES TRIVIÑO
SECRETARIA Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto la designación que antecede.- Fecha y Lugar Ut-Supra


LUIS MORALES LÓPEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 22.233
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Mayo del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEULLY S.A.**, a favor
de **LUIS MORALES LOPEZ**, a foja **48.099**, Registro Mercantil número
8.622.

ORDEN: 22233



S

REVISADO POR: *mf*



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA