

Guayaquil, mayo 2 del 2007

Sr. Don

JOSÉ MORALES TORRES

Ciudad.

OK

59809

Rf 14333-I-91

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS** con todas las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales.

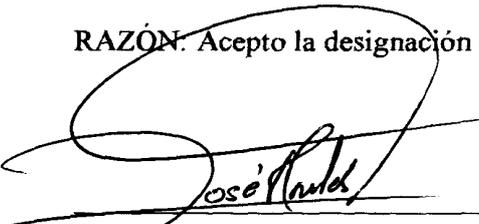
En el ejercicio de su cargo tiene Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

"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 el 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


JOSÉ MORALES TORRES

NUMERO DE REPERTORIO: 22.232
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 **Gerente General**, de la Compañía "NEULLY S.A.", a
favor de **JOSE MORALES TORRES**, a foja 47.996, Registro Mercantil
número 8.580.

ORDEN: 22232



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA