

Guayaquil, 26 de julio de 2007

09809

14333-I-91

Señor:
JOSE MORALES TORRES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato participar a usted 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 período de CINCO AÑOS con todas las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo tiene 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 Falquez 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
C.C. 090521841-8

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


JOSE MORALES TORRES
C.C. 0911295640

