

Guayaquil, 26 de Agosto del año 2.002

Señorita
BETTSY HERRERA MALDONADO
Ciudad.

65589
Ref: 28911-I-91.
Rem: 7278-III-97.

De mis consideraciones:

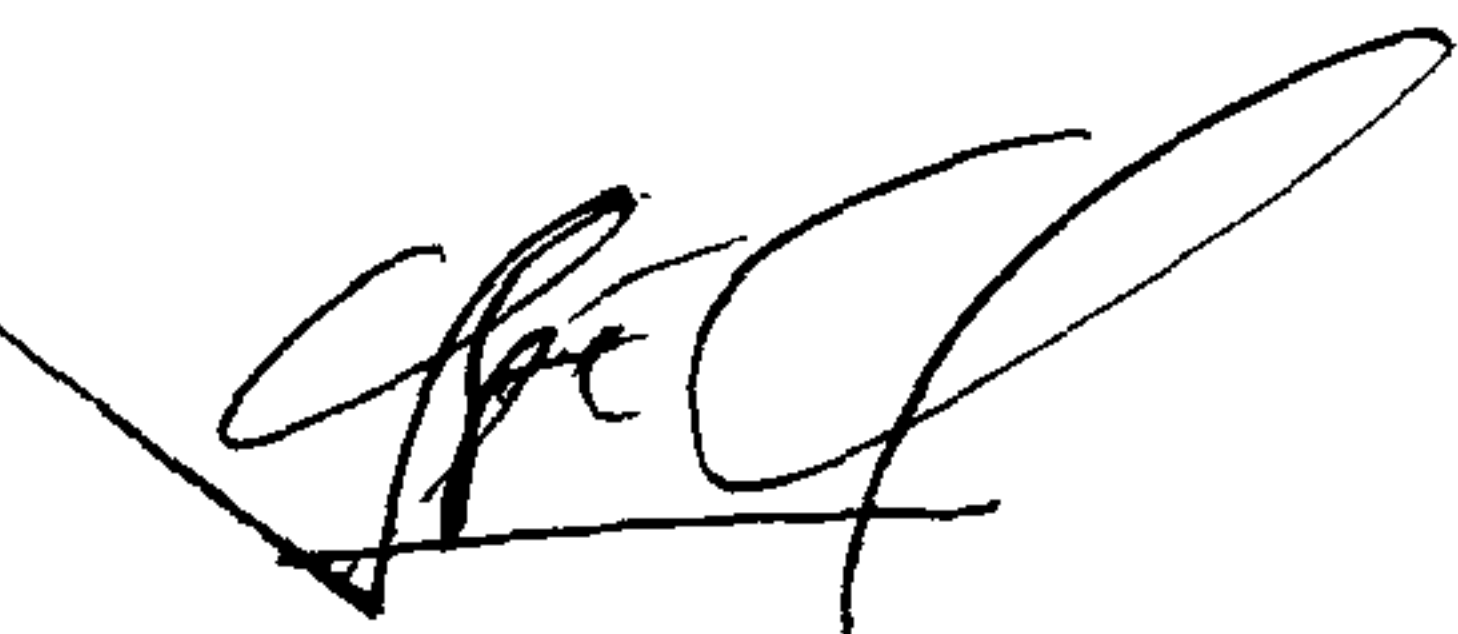
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía NEIVA S.A., en su sesión extraordinaria, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la empresa.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía. El Presidente no ejercerá la representación Legal, Judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el Artículo vigésimo Séptimo.

Su designación se efectúa por primera vez, en reemplazo del señor Economista Isidro Ascencio Torres, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Febrero de 1.997

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Septiembre de 1.991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Octubre de 1.991.- Neiva S.A.; mediante Escritura Pública celebrada el 12 de Julio del 2.001, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abog. Piero Aycart Vincenzini, realizó la reactivación, de la compañía Neiva en Liquidación, efectuó la conversión del Capital a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el Capital Social, fijó el Capital Autorizado y reformó el Estatuto Social, esta Escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Octubre del 2.001.

Atentamente,



Ing. Luis Fernando Coronel C.
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía Neiva S.A., para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de Identidad No. 09-10431014.-
Agosto 26 del año 2.002.-



BETTSY HERRERA MALDONADO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NEIVA S.A.** a favor de **BETTSY HERRERA MALDONADO**, de fojas **117.619 a 117.621**, Registro Mercantil número **17.876**, Repertorio número **27.353**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **7.278**, del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:27778
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZÓN: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *W*