

Guayaquil, Agosto 30 del 2004

PPR

Señor

LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS
Ciudad.

Ref: 28908-I-91,

65589

De mis consideraciones:

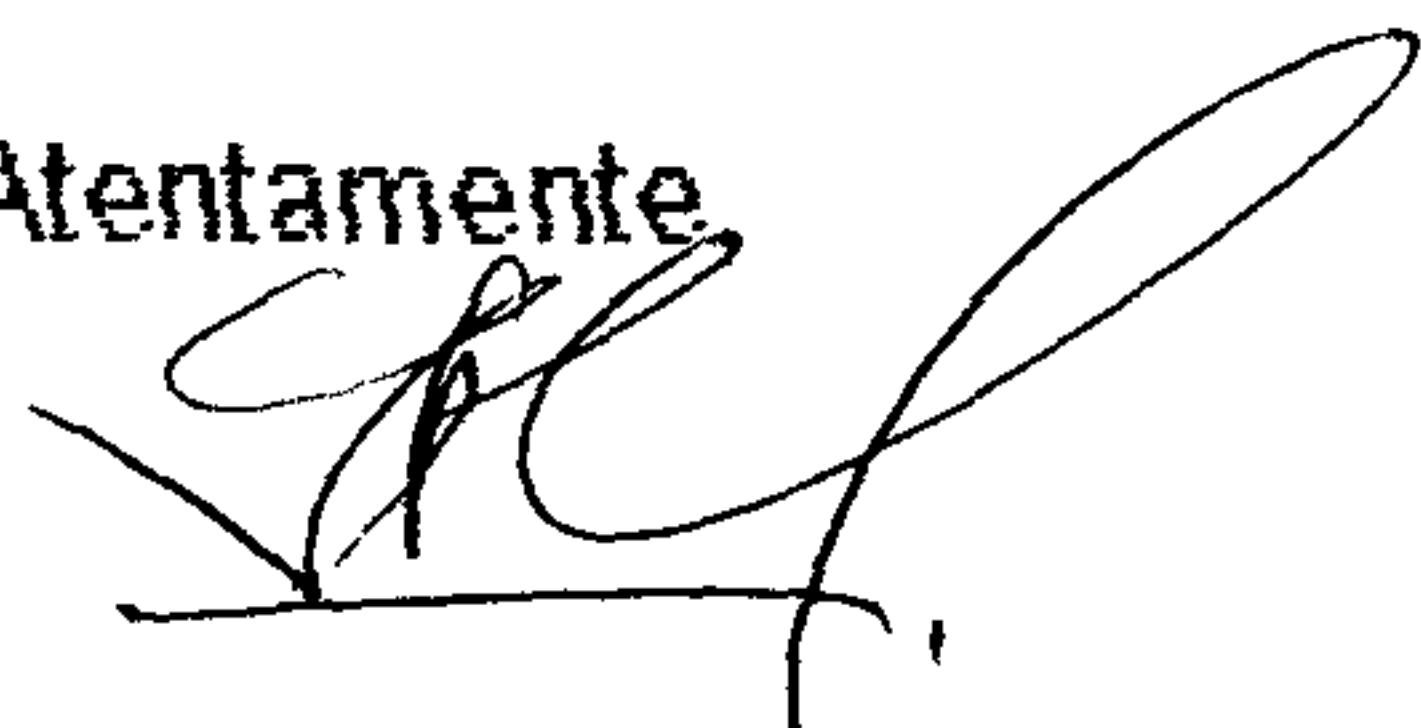
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NEIVA S.A.**, en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la 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 se reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el Artículo vigésimo Séptimo.

Su designación se efectúa por primera vez, en reemplazo del señorita Bettsy Herrera Maldonado, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Septiembre del 2002.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Septiembre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Octubre de 1991.- Neiva S.A. mediante Escritura Pública celebrada el 12 de Julio del 2001, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, 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 2001.

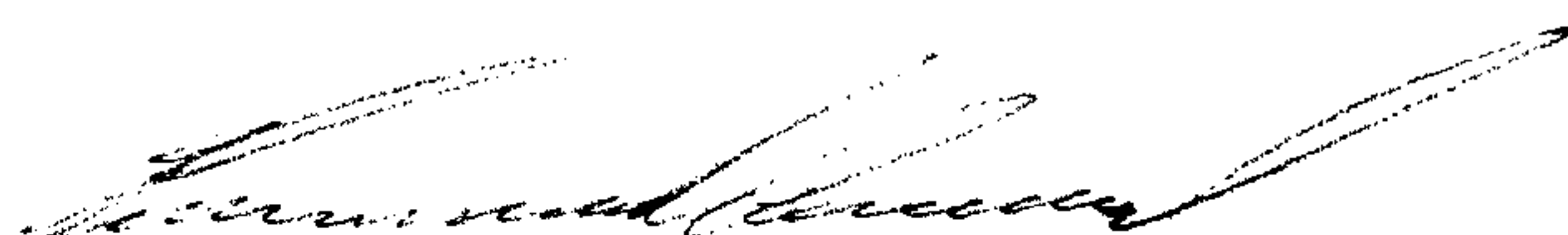
Atentamente,



ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NEIVA S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 091057459-9.-

Guayaquil, 30 de Agosto del 2004



LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NEIVA S.A.;** a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS;** de fojas **122.263 a 122.265,** Registro Mercantil número **18.843,** Repertorio número **29.742.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **117.619** del Registro Mercantil del **2.002,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 128465
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 