

65589

Guayaquil, 27 de Diciembre del año 2.007

Señora  
**MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ**  
Ciudad.

Ref: 28909-I-91

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 elegir 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.

Usted reemplaza al señor Luis Fernando Coronel Ceballos, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Octubre del 2007 en el Registro Mercantil de Guayaquil

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 Coronel**  
**Gerente General**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía Neiva S.A., para el presente periodo, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de Identidad No. 09-00035998, Guayaquil, 27 de Diciembre del 2007.-

  
**MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ**

NUMERO DE REPERTORIO: 64.604  
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:41

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1- Certifica:** que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEIVA S.A.**, a favor de **MANUELA DEL ROSARIO VERDAGUER RODRIGUEZ**, a foja **150.545**, Registro Mercantil número **26.717**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.263**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64604



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REVISADO POR:

Intendente Cantonal

Intendente Cantonal

MANUELA DEL ROSARIO VERDAGUER RODRIGUEZ