

Guayaquil, 28 de Julio del 2.009

Señor

JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL

Ciudad

De mis consideraciones:

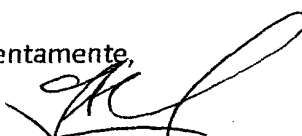
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **NEIVA S.A.**, en su Sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la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

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente en los casos que reemplace al Gerente General, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos.

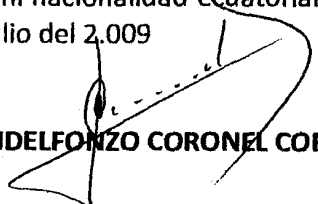
Usted reemplaza a la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 28 de Diciembre del 2.007.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Septiembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de Octubre de 1.991. Mediante Escritura Pública celebrada el 12 de Julio del 2.001, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, se realizó la Reactivación de la compañía, Conversión del Capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó el Capital Social, Fijó el Capital Autorizado y Reformó el Estatuto Social, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, 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 período, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con Cédula de Identidad N° 090443464-4. Guayaquil, 28 de Julio del 2.009


JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL



1.3.2112
65589
CL

NUMERO DE REPERTORIO: 37.337
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEIVA S.A.**, a favor de **JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL**, a foja **81.630**, Registro Mercantil número **15.779**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **150.545**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37337



S

REVISADO POR:

REGISTRO
AB. MARIA CECILIA KELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CUY FE: Que la copia del presente es
a nuestra o copia
me exhibió y devolvi al Registrador;
Guayaquil,

10 SET. 2009

Al. Francisco J. Quimi Larriva
NOTARIO