

NEOLA S. A.

Durán, 25 de Mayo de 2.004

Señor

CARLOS NEBEL ORDOÑEZ

Ciudad.-

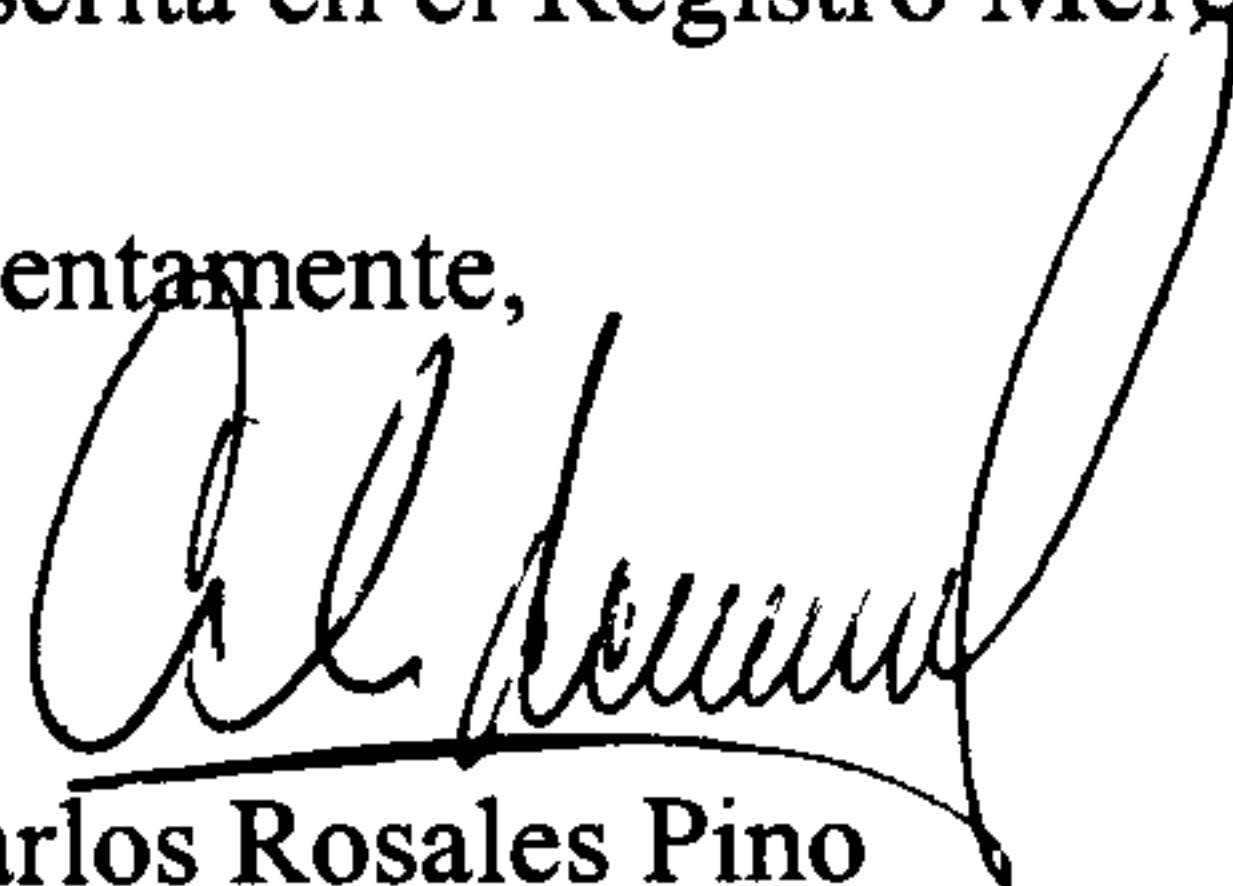
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de la compañía NEOLA S. A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá **ejercer individualmente la representación legal** de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía Neola S. A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado Mario Baquerizo González, el 15 de agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de septiembre del mismo año. Aumento su capital, reformó su objeto social y su estatuto, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Pino V. con fecha 20 de septiembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 29 de Diciembre de 1.999.-

Atentamente,

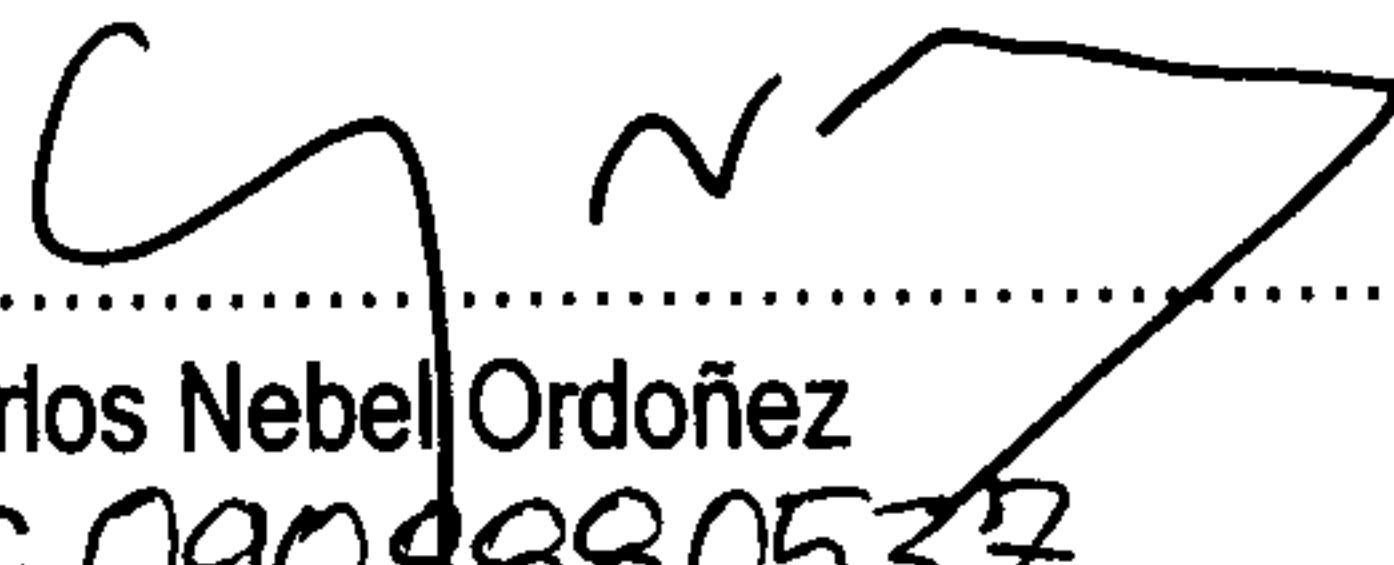


Carlos Rosales Pino

SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía NEOLA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 25 de Mayo de 2.004


.....
Carlos Nebel Ordoñez
C.C. 0908880537
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NEOLA S.A.**, a favor de **CARLOS NEBEL ORDOÑEZ**, de fojas **62.441 a 62.443**, Registro Mercantil número **9.728**, Repertorio número **15.177**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 10763
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 

