

NEOLA S. A.

70.740

Durán, 25 de Mayo de 2.004

Ref: 38453 / 4 / 94

Señor
ENRIQUE MENOSCAL VERA
Ciudad.-

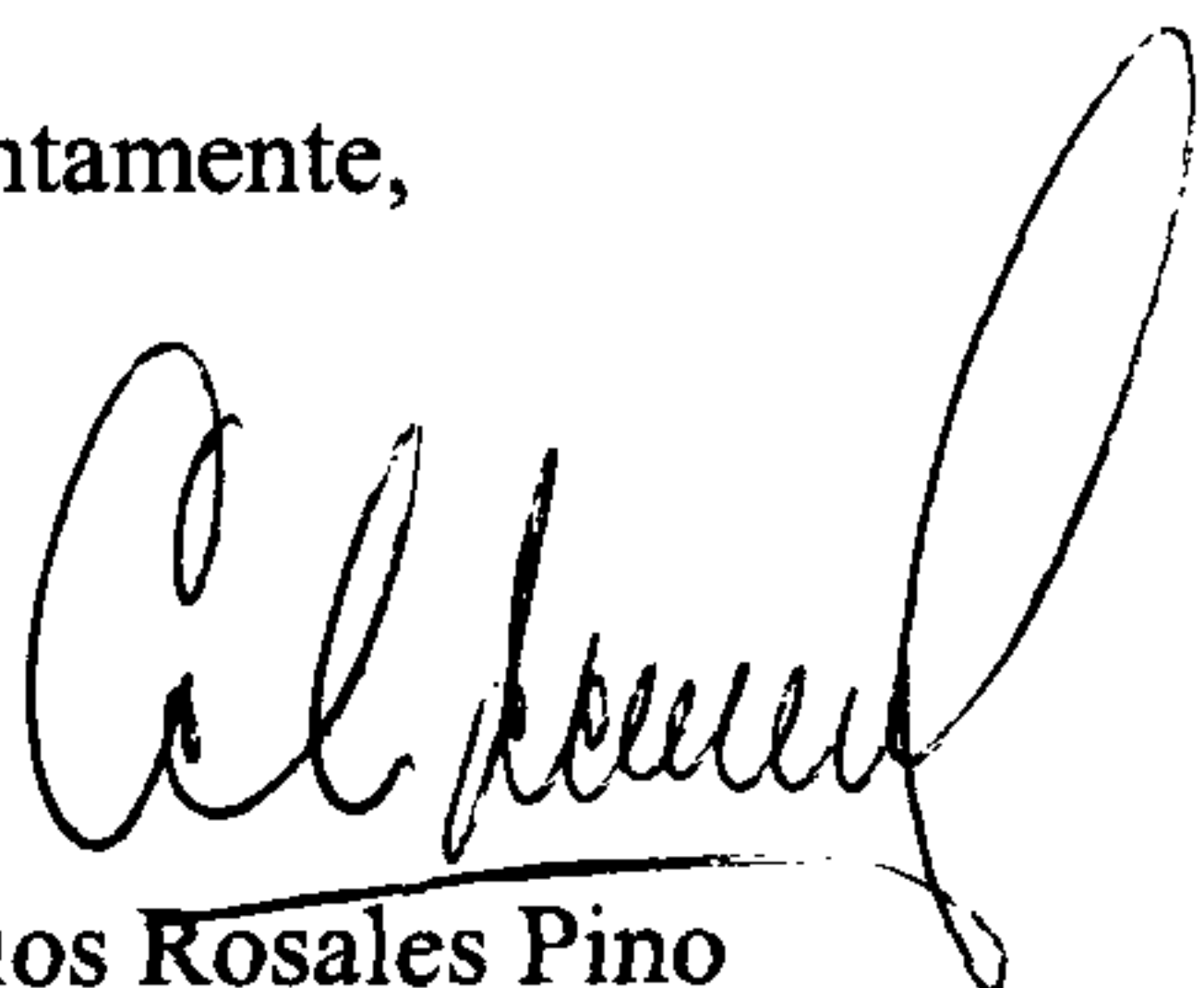
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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.-

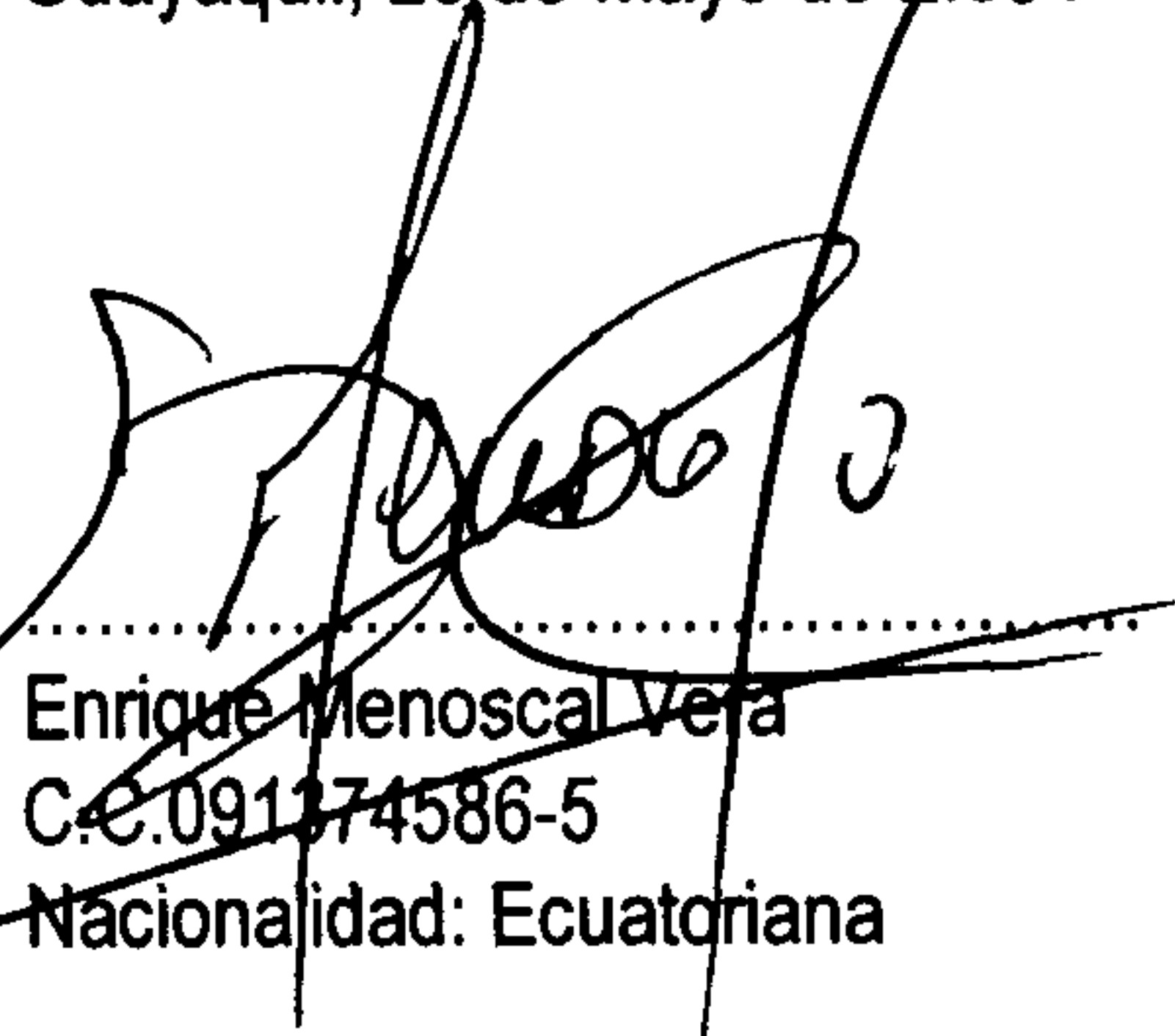
Atentamente,



Carlos Rosales Pino
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 25 de Mayo de 2.004



Enrique Menoscal Vera
C.E.091174586-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NEOLA S.A.**, a favor de **ENRIQUE MENOSCAL VERA**, de fojas **62.812 a 62.814**, Registro Mercantil número **9.764**, Repertorio número **15.244.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil cuatro.-



AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 107660
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *VR*