Ref. 46.708-mi-95

41

CORPORACION NEWPORT S.A.

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2007

Señora
MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION NEWPORT S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS,** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá según el Artículo Décimo Primero de sus estatutos sociales, ejercer la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual o indistinta pero conjuntamente con el Gerente General para los casos de venta de inmuebles, limitación de dominio de bienes inmuebles y suscripción de contratos que superen los US $ 50.000,00 dólares, con excepción de los contratos de alquiler. En caso de ausencia, falta o impedimento, será reemplazada por el Vicepresidente de la compañía. Ejercerá las demás atribuciones y obligaciones que constan en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía se constituyo mediante Escritura Publica, que autorizo el notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 20 de Noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de Diciembre de 1995. La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada ante el Notario XXII, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 19 de Octubre del 2007, inscrita en el registro Mercantil el 21 de Noviembre del 2007.

Atentamente,

Edmundo Kronfle Abbud
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidenta para el cual he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 0901915389

Guayaquil, Diciembre 12 del 2007.

MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE

13653

NUMERO DE REPERTORIO: 1.905
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CORPORACION NEWPORT S.A.,** a favor de **MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE,** a foja **3.815,** Registro Mercantil número **675.**

ORDEN: 1905

s

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA