

Guayaquil, 25 de enero del 2.006

84077
M

Señora
Melanie Jean Moore Bean de Uscocovich
Ciudad.

REF. 754-I-99.

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOSOL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de CINCO años que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

La Compañía se constituyó en Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, abogado Humberto Moya Flores, el día 19 de noviembre de 1.998; escritura que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 22 de enero de 1.999.

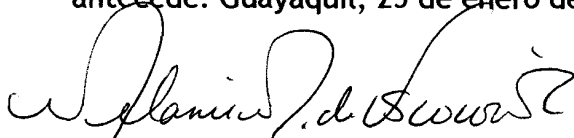
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Santiago Xavier Uscocovich Loor
Presidente

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegida según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 25 de enero del 2.006

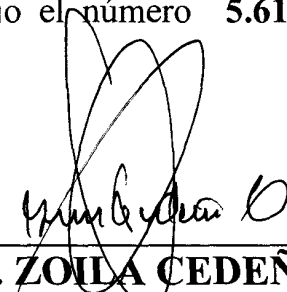


Melanie Jean Moore Bean de Uscocovich
c.c.091767532-4

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NEGOSOL S.A.**, a favor de **MELANIE JEAN MOORE BEAN DE USCOCOVICH**, a foja **10.475**, Registro Mercantil número **2.028**, y anotada el treinta y Uno de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.612** del Repertorio, a las 09:54 Horas.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 5612
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

P.P