

Quito, 25 de Enero del 2002

Señora
RUTH JARAMILLO OCAMPO
PRESENTE.-

De mi consideración :

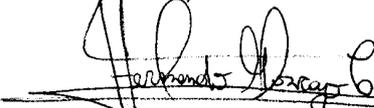
Por medio de la presente, me permito comunicarle que, en sesión realizada el día de hoy, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "NEOSOURCE S.A." ha tenido el acierto de nombrarle a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la empresa por el plazo estatutario de DOS AÑOS.

A más de las funciones inherentes a su cargo, Usted reemplazará al Gerente General por ausencia en los casos que corresponda.

La Compañía "NEOSOURCE S.A.", se constituyó en la ciudad de Quito, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila el día 15 de Noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de Enero del 2002.

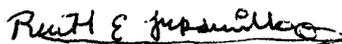
Sírvase, señora Jaramillo, manifestar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



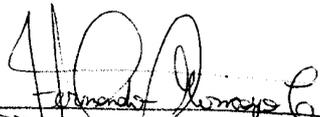
Lcdo. Luis Fernando Moncayo Cevallos
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "NEOSOURCE S.A.".
Quito, 25 de Enero del 2002.



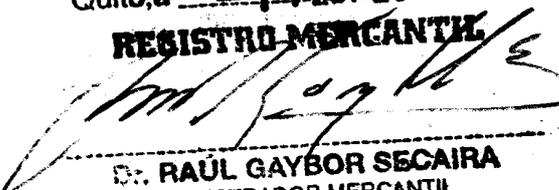
Econ. Ruth Eulalia Jaramillo Ocampo
C.C.No. 170651968 -1

Certifico que la aceptación del cargo de PRESIDENTE de la Compañía " NEOSOURCE S.A. ", fué realizada por la señora Ruth Eulalia Jaramillo Ocampo en mi presencia.


~~Lcdo. Luis Fernando Montcayo Cevallos~~
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el nº 785 del Registro de Nombres Tomo 133
Quito, a 1 FEB 2002

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

