

NEOSOURCE S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, Marzo 12 del 2004.

92211

SEÑORA ECONOMISTA:
RUTH EULALIA JARAMILLO OCAMPO.
CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NEOSOURCE S.A.**, en sesión realizada el día de hoy 12 de Marzo de 2004, eligió a usted como **Presidenta**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

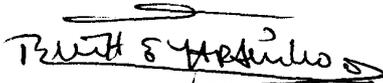
La compañía **NEOSOURCE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 15 de Noviembre del 2001, ante el Doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 21 de Enero del 2002 en el Registro Mercantil.

Atentamente



AB. DAVID FRANCISCO GARCÉS JARAMILLO
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, a los 12 días del mes de Marzo del 2004, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **NEOSOURCE S.A.**, para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170651968-1, y con domicilio en la ciudad de Quito.



RUTH EULALIA JARAMILLO OCAMPO.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2098** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **26 MAR. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GARCÍA SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO