

NEOSOURCE S.A
QUITO - ECUADOR

92211

Quito, abril 07 de 2006

Señora
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 07 de abril del 2006, 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 de 2002 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sebastián Ponce

Ramiro Sebastián Ponce Jaramillo
Secretario Ad-Hoc

En Quito, a los 07 días del mes de abril de 2006, 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

RUTH EULALIA JARAMILLO OCAMPO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3613** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **21 ABR. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO