

NEOSOURCE S.A
QUITO - ECUADOR

Quito, abril 24 de 2008

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 22 de abril del 2008, 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,

Ramiro Sebastián Ponce Jaramillo
Secretario Ad-Hoc

En Quito, a los 24 días del mes de abril de 2008, acepto el cargo de **PRESIDENTA**, 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 No. **4682** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **30 ABR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRADOR SUPLENTE DEL CANTON QUITO