

NEOSOURCE

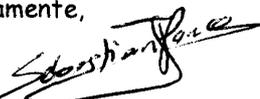
Quito, mayo 03 de 2010

Señora
RUTH EULALIA JARAMILLO OCAMPO
Ciudad.

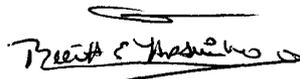
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NEOSOURCE S.A**, en sesión realizada el día 30 de abril de 2010, eligió a usted como **Presidenta**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. 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,

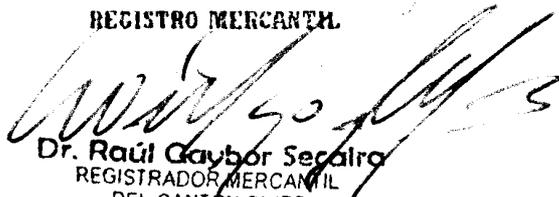

Ramiro Sebastián Ponce Jaramillo
Secretario Ad-Hoc.

En Quito a los 03 días del mes de mayo de 2010, 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. **5877** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **13 MAYO 2010**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO