

NEOSOURCE S.A.

QUITO-ECUADOR

Quito, 12 de Agosto del 2014

Señor

Esteban Bertholdo Berger Rosenberg

Ciudad.-

De mi consideración:

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 12 de agosto del 2014, eligió a usted como **Presidente**, para un período 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 sus principales atribuciones que constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted remplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, hasta que sea legalmente reemplazado conforme se detalla en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía **NEOSOURCE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el quince (15) de Noviembre de 2001, ante el Dr. Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Enero del 2002.

Atentamente,



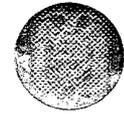
Ana Cristina Izurieta Bueno

Secretario Ad-Hoc de la Junta General

En Quito, a 12 de agosto del 2014, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **NEOSOURCE S.A.** para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 170646524-0, y con domicilio en la ciudad de Quito.



Esteban Bertholdo Berger Rosenberg
C.I. 170646524-0



TRÁMITE NÚMERO: 51327

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	33444
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11625
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/08/2014
FECHA ACEPTACION:	12/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEOSOURCE SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706465240	BERGER ROSENBERG ESTEBAN BERTHOLD	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 229 DEL 21/01/2002 NOT QUINTO DEL 15/11/2001 AA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

