

M5

Guayaquil, 4 de Octubre de 2005

102839

Ref: 95464/14/2000
Reaj: 28793/14/2005

Ingeniero
JUAN CARLOS MARIÑO O.
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "NERSALY S. A.", celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día 3 de Octubre de 2005, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO (5)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; en tal virtud Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual. El presente nombramiento se le otorga en reemplazo del emitido el 1 de Febrero de 2005 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Marzo de 2005, bajo el # 5.216, y Repertorio # 9.561.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

CONSTITUCION : 11 de Diciembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano.
CAPITAL SUSCRITO : US \$ 800.
INSCRIPCION : 29 de Diciembre del 2000, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el # 25.918, y repertorio # 33.047.

Atentamente,

LCDA. OLGA LUZ MORENO
Secretaria ad-hoc.

Yo, **ING. JUAN CARLOS MARIÑO OÑATE**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "NERSALY S. A.", por el período de **CINCO (5)** años, y en los términos que anteceden. Guayaquil, 4 de Octubre de 2005.

ING. JUAN CARLOS MARIÑO OÑATE
PRESIDENTE

C.C. # 170972352-0.

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha seis de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NERSALY S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS MARIÑO OÑATE**, a foja **104.843**, Registro Mercantil número **19.545**, y anotada el seis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.970** del Repertorio, a las 14:48 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **28.793**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37970
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *AD*