

252277

Quito, 27 de Junio de 2006

Ingeniero
JUAN CARLOS MARIÑO O.
Presente.

De mi consideración:

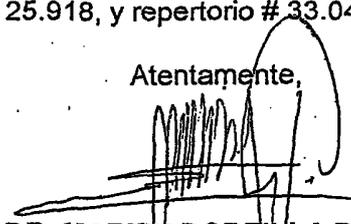
Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "NERSALY S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 23 de Junio de 2006, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período 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. El Cambio de Domicilio y última Reforma del Estatuto de la Compañía, se realizó según Escritura Pública celebrada, el 14 de Noviembre de 2005, ante el Abogado Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, Suplente del Doctor Piero Gaston Aycart Vincezini, encargado de la Notaría TRIGESIMA del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón Quito, el 31 de Mayo del 2006, bajo el # 1320, tomo 137, y Repertorio # 21008; 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 4 de Octubre de 2005 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Octubre de 2005, bajo el # 19.545, y Repertorio # 37.970.

CONSTITUCION : 11 de Diciembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano.

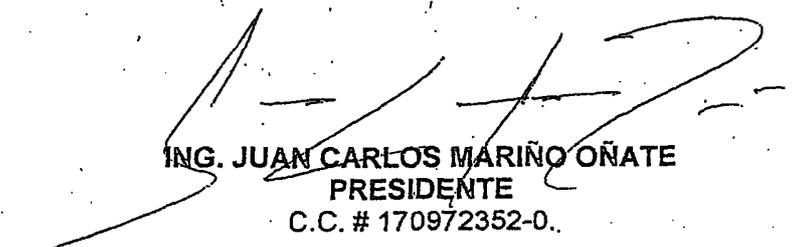
CAPITAL SUSCRITO : US \$ 800.

INSCRIPCION : 29 de Diciembre del 2000, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el # 25.918, y repertorio # 33.047.

Atentamente,


DR. MARTIN PORTILLA PEREZ
Secretario 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. Quito, 27 de Junio de 2006.


ING. JUAN CARLOS MARIÑO OÑATE
PRESIDENTE
C.C. # 170972352-0.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6493 del Registro de Nominamientos Tomo 137

Quito, a 6 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

