

Quito, 01 de Julio del 2011

Señor
JUAN CARLOS MARIÑO OÑATE
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía “NERSALY S.A.” Celebrada el día 01 de Julio del 2011, tuvo el acierto de elegir a su digna persona para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por un lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de diciembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Segundo Zurita Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre del 2000; Cambió de Domicilio y reformó sus estatutos, según consta de la escritura pública celebrada el 14 de Noviembre del 2005, ante el Notario suplente de la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, abogado Piero Thomas Gastón Aycart Vinezini; y, fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 31 de Mayo del 2006, bajo el número 1320, Tomo 137 y Repertorio número 21008.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía el Gerente General y Presidente de manera individual tendrán a su cargo la representación, legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El presente nombramiento deja insubsistente cualquier anterior.

Atentamente,


Ing. Raúl Xavier Mariño Oñate
SECRETARIO

RAZON: Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía “NERSALY S.A.”, para el cual he sido designado.

Quito, 01 de Julio del 2011. Con este acta queda inscrito el presente

documento bajo el No. 10859 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142

ING. JUAN CARLOS MARIÑO OÑATE
C.C. No. 1709723520



Dr. Raúl Gaybor Setaire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO