

Quito, 1 de Marzo de 2012

Señor

Felipe Andrés Serrano Bustamante

Presente.-

Por medio de la presente me permito manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NERSALY S.A.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo de 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 compañía.

La compañía **NERSALY S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Zurita Zambrano, el 11 de diciembre del 2000 y fue 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 Vincezini; 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.

Muy atentamente,



Raul Xavier Mariño Oñate
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Quito, 1 de Marzo de 2012



Felipe Andrés Serrano Bustamante
C.C. 170676189-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **11401** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **20 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO