

NURA S.A.

PUBLIC
comunicaciones integradas

Guayaquil, Abril 26 del 2010

Señores
Accionistas de la Compañía
NURA S.A.
Ciudad.

ASUNTO.- Informe de labores correspondientes al periodo 2009

Señores Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos Sociales de la Compañía, la Ley, y, el reglamento expedido por el Superintendente de Compañías, mediante Reg. No. 90-1-5-3-006 publicado en R.O. # 445 de Mayo 28 de 1990, cumpro con presentar a ustedes el siguiente informe correspondiente a los negocios de la compañía durante el año 2009.

Primero: La actividad interna de la Compañía, se desarrolla durante el periodo a que se refiere este informe, con absoluta normalidad, sin que se haya presentado situaciones de ningún orden que merezcan un comentario especial. De igual forma, no tuvimos que afrontar situaciones anormales, que pudieran haber afectado las operaciones internas operativas, y/o de comercialización de le Empresa.

Segundo: En lo que se refiere a nuestra compañía, del Balance General y Cuentas de Resultado correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2009 que están a vuestra consideración, se establece con claridad los parámetros de los resultados económicos y financieros obtenidos durante el año, con el cual cerramos con una utilidad contable de US\$ 27.227,70

Tercero: No ha habido disposición alguna emanada de los Organismos Directivos o Superiores de la Compañía, que no hubieren sido incumplidos por esta Gerencia.

Cuarto: Finalmente nos permite recomendar a los Señores Accionistas, mantener una permanente política tendiente al fortalecimiento patrimonial de la Empresa para el mejor cumplimiento de los objetivos de desarrollo que constituyen la meta de quienes integramos la Compañía.

De los Señores Accionistas:

Muy atentamente,


Srta. María Gabriela García
NURA S.A.
Gerente General
CC: File

NURA S.A.

PUBLIC
comunicaciones integradas

Guayaquil, Abril 26 del 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes, que la Representante Legal de la compañía NURA S.A. a la presente fecha es:

Sra. María Gabriela García Miranda Gerente General C.I. # 0908784010

Atentamente,

Sra. María Gabriela García
NURA S.A.
Gerente General
CC: File

Guayaquil, 12 de febrero de 2010

Señora
MARIA GABRIELA GARCÍA MIRANDA
Ciudad

De mis consideraciones:

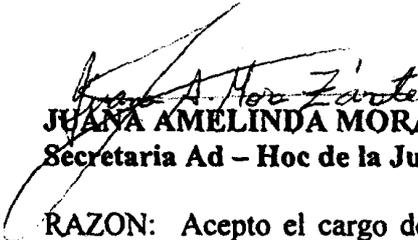
Me es grato poner en vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NURA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 6 de enero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de enero de 2004. NURA S.A. reformó sus estatutos cambiando de domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón, mediante escritura pública extendida el 10 de julio de 2008, ante el Notario vigésimo cuarto de Guayaquil, Doctor Francisco Ycaza Garcés, el cual se inscribió en los Registros de la Propiedad de Samborondón y Mercantil de Guayaquil, el veintitrés de octubre de dos mil ocho y el 27 de abril de 2009, respectivamente. A su vez, mediante escritura pública de fecha 19 de junio de 2009 otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli de Velazquez, cambió su domicilio a Guayaquil, la cual se inscribió en los Registros de la Propiedad de Samborondón y Mercantil de Guayaquil, el 22 de octubre de 2009.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy atentamente,


JUANA AMELINDA MORA ZÁRATE
Secretaria Ad - Hoc de la Junta.- C.C. 0912027125

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía NURA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

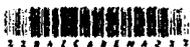
Guayaquil, 12 de febrero de 2010


MARIA GABRIELA GARCÍA MIRANDA
C.C. No. 0908784010.- Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 8.610
FECHA DE REPORTE: 24/feb/2010
HORA DE REPORTE: 14:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Febrero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía NURA
S.A., a favor de MARIA GABRIELA GARCIA MIRANDA, a foja
17.080, Registro Mercantil número 3.264.

ORDEN: #610



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NURA S.A.

PUBLIC
comunicaciones integradas

Guayaquil, Abril 26 del 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Yo, GABRIELA GARCIA MIRANDA representante Legal de la compañía NURA S.A. con RUC #: 0992334932001, autorizo al señor EDUARDO LUIS TIGUA CHIQUITO con cédula #: 0923527006 a realizar los trámites correspondientes para presentación de estados financieros y contribución del año 2009.

En espera de lo solicitado, me suscribo.

Atentamente,



Sra. María Gabriela García
NURA S.A.
Gerente General
CC: File