

118772-

Manta, a 12 de Agosto de 2009

**Señor
Guillermo Oswaldo Vaca Montesdeoca
Presente.-**

De mi consideración:

Cúmpleme con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NIRBLAN S.A. celebrada el día 11 de agosto del 2009, tuvo el acierto de elegir a Usted en calidad de Presidente de la misma, por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto de la misma.

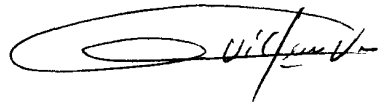
La compañía fue constituida mediante escritura pública, otorgada el día 27 de enero del 2005, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 05.G.IJ.0000786, el 02 de febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Febrero del mismo año; con fecha 21 de Agosto del 2008 se reforma los estatutos la compañía NIRBLAN S.A y se procede a realizar el cambio de domicilio a la ciudad de Manta, mismo que es aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 08.G.IJ.0007975 el 19 de Noviembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta con fecha 20 de Mayo del 2009.

Según el artículo décimo tercero del Estatuto Social, el Presidente ejercerá, en forma individual del gerente general, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme al artículo 253 de la ley de compañías.

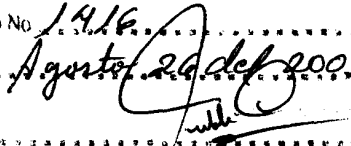

**Ab. Carlos Wilton Holguín Flores
GERENTE GENERAL**

Manta, a 12 de Agosto del 2009

Yo, **GUILLERMO OSWALDO VACA MONTESDEOCA**, **ACEPTO** el cargo de Presidente de la Compañía NIRBLAN S.A., para el cual he sido nombrado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.


**Guillermo Oswaldo Vaca Montesdeoca
PRESIDENTE
CC. 130644352-2**



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 756
Repertorio No. 1416
Manta, Agosto 26 del 2009

Alejandra Rocio Alarcón Cuervo
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta