

Guayaquil, 28 Enero de 2008

Señora
Carmen Rosa Tinitana Hermida
Presente.-

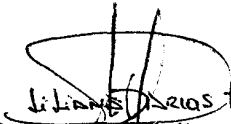
Cúmpleme informar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía NAGRO S.A. celebrada el día veintiocho días del mes de enero de dos mil ocho, tuvo el acierto de designarle en calidad de GERENTE GENERAL por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en los estatutos sociales.

En el Ejercicio de su cargo, usted representará a la Compañía Legal, Judicial y Extrajudicialmente individualmente.

Los Estatutos Sociales de la Empresa constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Marzo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el numero 6.160, de fecha 31 de Marzo de 2006.-

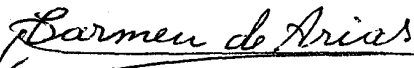
Muy Atentamente,

Lo enmendado 31 VALE.-


Liliana Arias Tinitana
C.I. N° 070201372-3
PRESIDENTE

Acepto el Cargo de Gerente General de la Compañía NAGRO S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil 28 Enero del 2008


Carmen Rosa Tinitana Hermida
C.I. N° 070016742-2
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 15.687
FECHA DE REPERTORIO: 01/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **NAGRO S.A.**, a
favor de **CARMEN ROSA TINITANA HERMIDA**, a foja 37.148,
Registro Mercantil número 6.632.

ORDEN: 15687



\$9.30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA