

Guayaquil, 06 Marzo del 2007

[Handwritten signature]
123177

Señora
Liliana Del Rocío Arias Tinitana
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 PRESIDENTE 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,

[Handwritten signature of Sr. Marco Arias Tinitana]

Sr. Marco Arias Tinitana
C.I. N° 0702013715
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil 06 Marzo del 2007

[Handwritten signature of Liliana Del Rocío Arias Tinitana]

Liliana Del Rocío Arias Tinitana
C.I. N° 0702013723
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 20.746
FECHA DE REPERTORIO: 28/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NAGRO S.A.**, a favor de **LILIANA DEL ROCIO ARIAS TINITANA**, a foja 46.599, Registro Mercantil número 8.412.

ORDEN: 20746



s 9,130.

REVISADO POR: *MF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA