127255.

1

Guayaquil, 29 de Mayo del 2007

56420-M-07

Señora
NELLY JAZMIN PULLAS CHAVEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **NELIRBY S.A. ,** celebrada el día de hoy, se decidió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, ejerciendo las funciones, atribuciones y deberes conforme a lo señalado en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos. Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía **NELIRBY S.A.** el mismo que se encuentra incluido en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 14 de Marzo del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Mayo del 2007.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Juan Carlos Díaz Martínez
Secretario ad-hoc
C.C. 091199435-8

Razón: Acepto la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NELIRBY S.A. ,** para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad.

Guayaquil, 29 de Mayo del 2007.

NELLY JAZMIN PULLAS CHAVEZ
PRESIDENTE
C.C. 091599040-2

NUMERO DE REPERTORIO: 27.586
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **NELIRBY S.A.,** a favor de **NELLY JAZMIN PULLAS CHAVEZ,** a foja **60.954,** Registro Mercantil número **10.904.**

ORDEN: 27586

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA