

Guayaquil, Enero 07 del 2009

Señor

JAIRO MODESTO VERA LINO

Ciudad.-

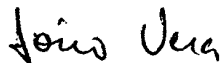
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NILIUS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 11 de Diciembre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Enero del 2009.

Muy atentamente,

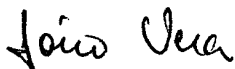


JAIRO MODESTO VERA LINO

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía NILIUS S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 1205794173.-

Guayaquil, Enero 07 del 2009.



JAIRO MODESTO VERA LINO

GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 814
FECHA DE REPERTORIO: 08/Ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía NILIUS S.A., a
favor de JAIRO MODESTO VERA LINO, a foja 1.720, Registro
Mercantil número 292.

ORDEN: 814



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA