

Guayaquil, Enero 14 del 2009

Señor

CARLOS ALBERTO TAPIA RIZZO

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 periodo 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.

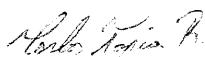
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 11 de Diciembre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Enero del 2009.

Muy atentamente,



YADIRA CECIBEL CEDEÑO PARRAGA
PRESIDENTE

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 # 0917334310.-
Guayaquil, Enero 14 del 2009.



CARLOS ALBERTO TAPIA RIZZO
GERENTE GENERAL

133260

NUMERO DE REPERTORIO: 5.936
FECHA DE REPERTORIO: 05/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:01

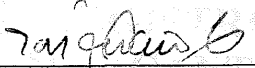
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NILIUS**
S.A., a favor de **CARLOS ALBERTO TAPIA RIZZO**, a foja 13.471,
Registro Mercantil número 2.403.

ORDEN: 5936



s 9.30

REVISADO POR: 5


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA