

Guayaquil, 07 de Enero del 2009

**SEÑOR
BYRON IGNACIO BALSECA RAMÍREZ
CIUDAD.-**

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **NANUGAL S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el artículo Vigésimo del estatuto social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.-

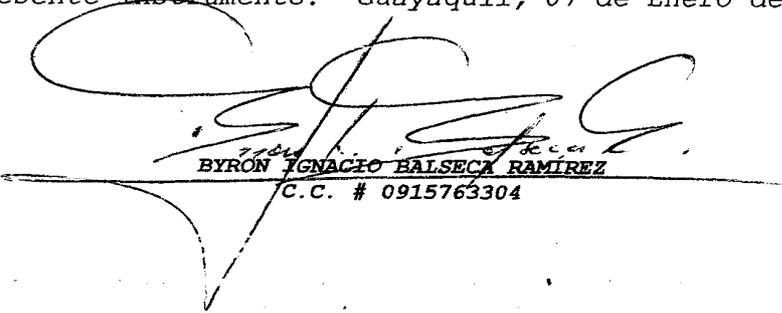
El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante la DOCTORA MARÍA PÍA IANNUZZELLI DE VELÁQUEZ, NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el 17 de diciembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de Enero del 2009.-

Sin otro particular.

Cordialmente,


CARLOS ALBERTO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento.- Guayaquil, 07 de Enero del 2009.-


BYRON IGNACIO BALSECA RAMÍREZ
C.C. # 0915763304

NUMERO DE REPERTORIO: 1.332
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Enero del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NANUGAL S.A.**, a favor de **BYRON IGNACIO BALSECA RAMIREZ**, a foja **2.904**, Registro Mercantil número **469**.

ORDEN: 1332



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA