

133288

Guayaquil, 08 de Abril del 2009

SEÑOR
FERNANDO XAVIER MORÁN HERRERA
CIUDAD. -

De mi consideración:

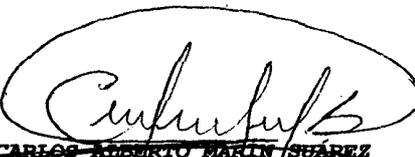
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **NANUGAL S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario 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. Cabe indicarle que usted reemplazará en sus funciones al señor Byron Ignacio Balseca Ramírez, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Enero del 2009.-

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 MARTÍN SUÁREZ
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento.- Guayaquil, 08 de Abril del 2009


FERNANDO XAVIER MORÁN HERRERA
C.C. # 091037528-6



NUMERO DE REPERTORIO: 15.808
FECHA DE REPERTORIO: 09/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía NANUGAL S.A., a favor de FERNANDO XAVIER MORAN HERRERA, a foja 37.991, Registro Mercantil número 6.675. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 2.904, del Registro Mercantil del 2.009, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15808



5

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, 19 MAYO 2009

Dr. María Pía Cannizzari de Delázquez
NOTARIA DE LA
LEONOR GUAYAQUIL

