

Guayaquil, 14 de Julio del 2009

Ref: 48491-N-09

Señor
RUBEN DARIO ROMERO RODRIGUEZ
Ciudad.

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NIMRI S.A. ;en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años , con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, usted ejercerá dicha Representación Legal en forma individual. Usted reemplaza en sus funciones a la señora María Yolanda López Ocampo.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura pública de constitución de la compañía **NIMRI S.A.**, la misma que se otorgó ante Notario Público Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil al Doctor Walter Javier Parra Mazón, el 20 de Abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de abril del 2009.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.

JOSE ANGEL BALCAZAR BALCAZAR
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía NIMRI S.A.

Guayaquil, 14 de Julio del 2009

RUBEN DARIO ROMERO RODRIGUEZ

Ciudadano Colombiano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, con cédula de identidad N° 0918677972

154307

NUMERO DE REPERTORIO: 31.267
FECHA DE REPERTORIO: 14/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NIMRI S.A.**, a favor de **RUBEN DARIO ROMERO RODRIGUEZ**, a foja **70.261**, Registro Mercantil número **13.620**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.636**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31267



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA