

NAMIRA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 14 de julio de 2009

Señor
DIEGO ANDRES NOBOA BAQUERIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NAMIRA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 27 de febrero de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de julio de 2009.

Atentamente,



FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, julio 14 de 2009.



DIEGO ANDRES NOBOA BAQUERIZO



NUMERO DE REPERTORIO: 31.330
FECHA DE REPERTORIO: 15/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Julio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía NAMIRA S.A., a favor de
DIEGO ANDRES NOBOA BAQUERIZO, a foja 69.032, Registro
Mercantil número 13.352.

ORDEN: 31330



S

REVISADO POR:

RM



YO, Dra. JENNY OYAGUE BELTRAN, Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
en ejercicio a la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 18
de la Ley Notarial, agregado por el Decreto Supremo 2386 del 31
de Marzo de 1978 publicado en el R.O. No. 564 del 12 de Abril del
año. DOY FE: Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme con el documento que se me ha exhibido en...
fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he
incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la
notaria a mi cargo.



Guayaquil, ... 22 de Julio/09

Jenny Oyague Beltran

Dra. Jenny Oyague Beltrán
Notaria Sexta