134819

NAMIRA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 14 de julio de 2009

Señor
PEDRO PABLO BAQUERIZO FERNANDEZ
Ciudad.-

Ref. 68489-N-09.

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 **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno del estatuto social de la compañía, en caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad del gerente le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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.

PEDRO PABLO BAQUERIZO FERNANDEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 31.825
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **NAMIRA S.A.,** a favor de **PEDRO PABLO BAQUERIZO FERNANDEZ,** a foja **69.923,** Registro Mercantil número **13.540.**

ORDEN: 31825

ROOLUXP9DLFLUWDS9EDOODJHO

4QQRUOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

QDGURM9OOHVLJOQR5DU

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA