

"NANET S.A."

25398

Guayaquil, enero 22 del 2008

Señorita
ANDREA ELIZABETH KOZHAYA ABUHAYAR
Ciudad

Nof. 14538. of. 82

De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**NANET S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTA** de la compañía, por el periodo de **CINCO (5)** años.

En el desempeño de sus funciones tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, ya sea actuando conjunta o separadamente con el Gerente o con el Vicepresidente; por consiguiente, como tal podrá celebrar toda clase de actos y contratos sin otras limitaciones que las establecidas en la Ley y en el Estatuto contenido en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Anónima y Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario doctor Manuel Medina Castro, con fecha 1º. de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de enero de 1995.

Usted reemplaza en el cargo a la señora María Elena Antón Bucaram de Hanze, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de junio del 2007.

Atentamente,
p. "**NANET S.A.**"

IGNACIO ANTONIO KOZHAYA ABUHAYAR
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo.- Guayaquil, enero 22 del 2008.

Andrea Kozhaya A.
Andrea Elizabeth Kozhaya Abuhayar
C.I.#090949519-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización: Bosques de Castilla - Condominio 19
Vía a Samborondón

NUMERO DE REPERTORIO: 4.206
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NANET S.A.**, a favor de **ANDREA ELIZABETH KOZHAYA ABUHAYAR**, a foja **8.615**, Registro Mercantil número **1.519**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **72.505**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4206



S

REVISADO POR: *plf*

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA