

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N. I. R. S. A." S. A.

Guayaquil, 3 de Agosto de 1998

REF: 5.343/M/57
13.262/I/88
34.931/I/91

3215

Señor Don.
ROBERTO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

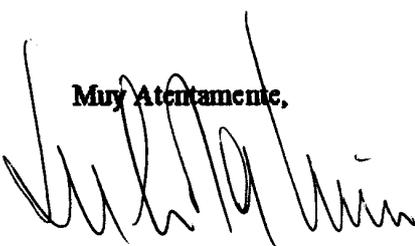
Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de cinco años.

De conformidad con lo establecido expresamente en los Artículos Octavo y Decimoquinto de los Estatutos Sociales que constan codificados en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de Junio del mismo año, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

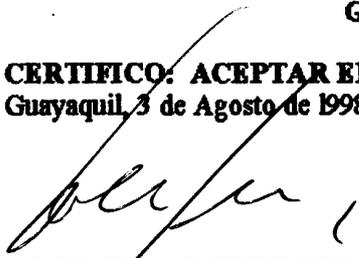
La Compañía cambió su nombre o denominación, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de Julio de 1991, inscrita de fojas 34.931 a 34.944, No. 4.014 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No. 23.974 del Repertorio, el 5 de Diciembre de 1991.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de usted,

Muy Atentamente,

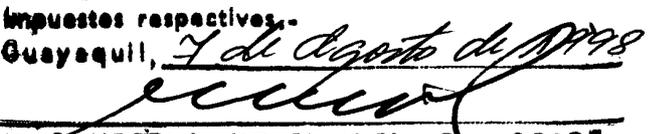

JULIO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-
Guayaquil, 3 de Agosto de 1998.-


ROBERTO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE

Roberto Andrés Aguirre Román
Nacionalidad ecuatoriano
C. C. No.: 0903411429

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 60.966 Registro Mercantil No.
15.744 Repertorio No. 24.003.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Agosto de 1998.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

