

3215

Rel: 13262-I-88.
34931-I-91

Guayaquil, 3 de Junio del 2003

Señor Don.
JOFFRE LEON ORELLANA
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.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE** de la misma, por un período de dos años.

Entre las atribuciones que le asigna la Junta General de Accionistas están las siguientes:

- A) Administrar internamente las diversas dependencias de la compañía, para lo cual podrá delinear y coordinar las políticas de administración; y, nombrar o remover a los empleados de la misma;
- B) Comparecer, suscribiendo cartas o solicitudes, ante cualquier autoridad civil, Instituciones Bancarias o Financieras o cualquier otra entidad pública o privada; y,
- C) En general realizar todas las gestiones o negocios que fueren requeridos y que no impliquen la representación legal de la compañía.

Los Estatutos vigentes se encuentran 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 día 2 de Mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 13 de Junio del mismo año.

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, la compañía cambió su nombre o denominación social por **Negocios Industriales Real "N.I.R.S.A." S.A.**

Para los fines de Ley, deberá dejar constancia al pie del presente Nombramiento de su aceptación.

Atentamente,

ROBERTO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, 3 de Junio del 2003.

Wald

JOFFRE LEON ORELLANA
GERENTE
Leonardo Joffre León Orellana
C.C. No. 090084193-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "NIRSA" S.A.**; a favor de **JOFFRE LEON ORELLANA**; de fojas **72.414 a 72.416**, Registro Mercantil número **10.730**, Repertorio número **16.218.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil tres.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 56866
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*