

Guayaquil, 22 de Agosto del 2006

3215 

Señor
EDUARDO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

REF: 2900 - I - 06

De mis consideraciones:

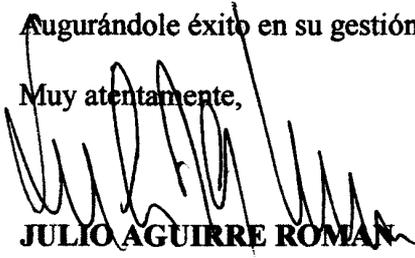
Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** por un periodo de **TRES AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento. Su cargo es de reciente creación por lo que no reemplaza a persona alguna.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social reformado, que consta en el escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada el 20 de Abril del 2006 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Junio del 2006, de fojas 3.900 a 3.935, Registro Industrial No. 294, corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma independiente.

La compañía cambió su denominación social 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 del Registro Mercantil de Guayaquil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 23.974 del Repertorio, el 5 de Diciembre de 1991.

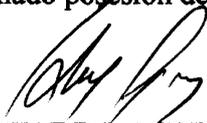
Augurándole éxito en su gestión, me suscribo de Usted.,

Muy atentamente,



JULIO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, a 22 de Agosto del 2006.- Certifico en la presente fecha haber aceptado y tomado posesión del cargo.



EDUARDO AGUIRRE ROMAN
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Ecuatoriano

C.C. 0903085496

Avda. Carlos L. Plaza Dañin s/n y Democracia (Atarazana)

NUMERO DE REPERTORIO: 42.643
FECHA DE REPERTORIO: 05/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A.**, a favor de **EDUARDO AGUIRRE ROMAN**, a foja **94.739**, Registro Mercantil número **17.342**.

ORDEN: 42643
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

sm
REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA