

3215

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2006

Señor Abogado
ANDRÉS HOLGUÍN ESPINEL
Ciudad.

5343.H.57

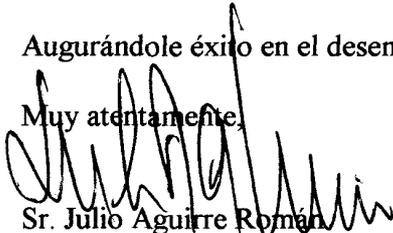
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que el Directorio de NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente designar a Usted como SECRETARIO DEL DIRECTORIO, por un período de TRES ANOS.

Las atribuciones y deberes que se corresponde desarrollar en el ejercicio de su cargo, están señaladas en el artículo 21 los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de reforma integral de Estatutos, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el día 20 de Abril del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Junio del 2006.

Augurándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de Usted.,

Muy atentamente,



Sr. Julio Aguirre Roman
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

RAZÓN: En la presente fecha he aceptado el cargo de Secretario del Directorio de Negocios Industriales Real "N.I.R.S.A" S.A., y he tomado posesión del mismo. Guayaquil, a 13 de Septiembre del 2006.

Ab. Andrés Holguín Espinel

c.c. 0903331700

Dirección: Urb. Terranova, Km. 2 ½ vía Samborondon, villa No. 12

NUMERO DE REPERTORIO: 48.464
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Secretario del Directorio**, de la Compañía **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A.**, a favor de **ANDRES HOLGUIN ESPINEL**, a foja **106.661**, Registro Mercantil número **19.592**.

ORDEN: 48464
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S
REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA