

3215-

Def. 3900-MI-06

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2006

Señor
JULIO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

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 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por un período de TRES ANOS.

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8.1, 19.1, 19.2 ii) y 20.1 i) de los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde en el ejercicio de su cargo, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando a nombre y en representación del Directorio, a más de los atribuciones y deberes señalados en 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,



Ab. Andrés Holguín Espinel
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

RAZÓN: En la presente fecha he aceptado el cargo de Presidente 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.



Julio Aguirre Roman

c.c. 090264988-8

Dirección: Av. Carlos Luis Plaza Dañin y Calle Primera

NUMERO DE REPERTORIO: 48.465
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL " N.I.R.S.A." S.A.**, a favor de **JULIO AGUIRRE ROMAN**, a foja **106.460**, Registro Mercantil número **19.557**.

ORDEN: 48465
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

S. A.

REVISADO POR: