

Guayaquil, 21 de Agosto del 2009.

Señor
ROBERTO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

S343-n-57

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 a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por un período de **TRES AÑOS**, a contarse desde la fecha de la inscripción de su Nombramiento.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social reformado, que consta en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada el 20 de Abril del 2006 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Humberto Moya Flores, 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, le 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 No. 23.974 del Repertorio, el 5 de Diciembre de 1991.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de usted,

Atentamente,



AB. ANDRES HOLGUIN ESPINEL
SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: En la presente fecha haber aceptado y tomado posesión del cargo.
Guayaquil, 21 de Agosto del 2009.


ROBERTO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE EJECUTIVO

NUMERO DE REPERTORIO: 38.484
FECHA DE REPERTORIO: 26/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:37

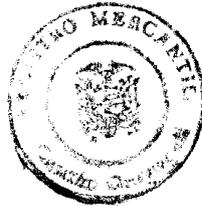
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL " N.I.R.S.A." S.A.**, a favor de **ROBERTO ANDRES AGUIRRE ROMAN**, a foja **83.684**, Registro Mercantil número **16.158**.

ORDEN: 38484



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA