

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2009.

12  
Nf. 3900 - mi - 06

Señor Abogado  
**ANDRES HOLGUIN ESPINEL**  
Ciudad.

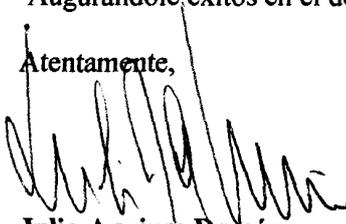
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de Negocios Industriales Real "N.I.R.S.A." S.A., en sesión celebrada el día 8 de Septiembre del 2009, resolvió unánimemente reelegirlo a usted como **SECRETARIO DEL DIRECTORIO**, por el período de tres años.

Las atribuciones y deberes que le corresponde desarrollar en el ejercicio de su cargo, están señalados en el artículo 21 de 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 éxitos en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted,.

Atentamente,



**Julio Aguirre Román**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

**RAZON:** 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 14 de Septiembre del 2009.



**AB. ANDRES HOLGUIN ESPINEL**  
**C.C. No. 0903331700**

NUMERO DE REPERTORIO: 41.647  
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:21

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha catorce de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Secretario del Directorio**, de la Compañía **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A.**, a favor de **JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL**, a foja **90.296**, Registro Mercantil número **17.535**.

ORDEN: 41647



S

REVISADO POR:

*M*



*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**