

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2009.

Señor
JULIO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Ref. 13262. E/88

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 **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por el período de tres años.

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 las 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.

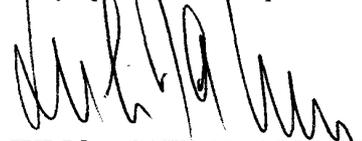
Augurándole éxitos en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted,

Atentamente,



Ab. Andrés Holguín Espinel
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

RAZON: 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 14 de Septiembre del 2009.


JULIO AGUIRRE ROMAN
C.C. No. 090264988-8

NUMERO DE REPERTORIO: 41.648
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil nueve, 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 AUGUSTO AGUIRRE ROMAN**, a foja **90.297**, Registro Mercantil número **17.536**.

ORDEN: 41648



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA