

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2012.

Señor Abogado
ANDRES HOLGUIN ESPINEL
Ciudad.

3215

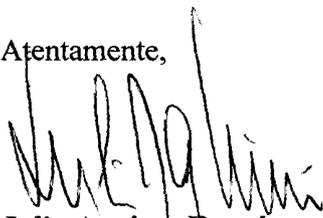
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de Negocios Industriales Real "N.I.R.S.A." S.A., en sesión celebrada el día 7 de Septiembre del 2012, 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 17 de Septiembre del 2012.



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

AGENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

23 OCT 2012
R E C I B I D O

11100 - 11100

