

9

Ref: 5343-m-57

Guayaquil, 1 de julio del 2015.

Señor Abogado
ANDRES HOLGUIN ESPINEL
Ciudad.-

3215

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente reelegirlo a Usted como **SECRETARIO DEL DIRECTORIO**, por un periodo de **TRES AÑOS**.

Las atribuciones y deberes que le corresponde desarrollar en el ejercicio de su cargo, se encuentran establecidos en el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales de la compañía, mismos que constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos, 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.

Deseándole éxitos en el desempeño de su cargo, me suscribo de Usted.

Atentamente,


ING. JULIO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

CERTIFICO: Yo **AB. ANDRES HOLGUIN ESPINEL**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **SECRETARIO DEL DIRECTORIO** de la compañía **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A.** conferido a mi favor.

Guayaquil, 1 de julio del 2015.


AB. ANDRES HOLGUIN ESPINEL
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
C.C. # 090333170-0

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO
MERCANTIL
ADJUNTA
GUAYAQUIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

27 JUL 2015

RECIBIDO
NANDY-MORALES R.

Hora: 15:45 Firma: *Nandy*