

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL
"N.I.R.S.A." S.A.



Guayaquil, 3 de julio del 2018.

Señor Don
JULIO AGUSTO AGUIRRE ROMAN
Ciudad:

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 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por un periodo de TRES AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.



De conformidad con lo establecido en LOS NUMERALES 8.1, 19.2 II) y 20.1 i) de los estatutos Sociales de la compañía, a usted le corresponde en el ejercicio a 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 las escrituras Públicas de Reformas 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. Y de conformidad con lo establecido en LOS NUMERALES 8.2, 8.3. de los estatutos sociales de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Reforma Parcial del Objeto Social y Estatutos, otorgada el 12 de agosto del 2015, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de agosto del 2015.

Deseándole éxitos en el desempeño de su gestión, me suscribo ante usted

Atentamente,

AB. JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

CERTIFICO: Yo JULIO AGUSTO AGUIRRE ROMAN, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A., conferido a mi favor.

Guayaquil 3 de julio del 2018.

ING. JULIO AGUSTO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.C. # 090264988-8

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

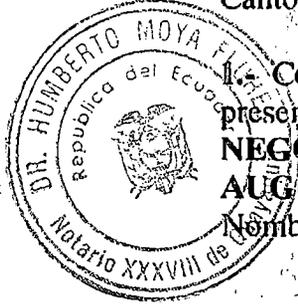


N° TRAMITE: 60480-0041-19 02/08/18 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.347
FECHA DE REPERTORIO:05/jul/2018
HORA DE REPERTORIO:08:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:



1. Con fecha veinte de Julio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.**, a favor de **JULIO AGUSTO AGUIRRE ROMAN**, de fojas **35.449 a 35.452**, Registro de Nombramientos número **9.978**.

ORDEN: 14342



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 24 de julio de 2018

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2265 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOYFE Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

30 JUL 2018

DR. Humberto Moyá Flores
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0402985