

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



Guayaquil, 3 de julio del 2018.

Señor Don  
JULIO AUGUSTO 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.

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

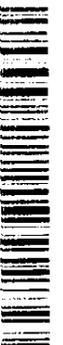
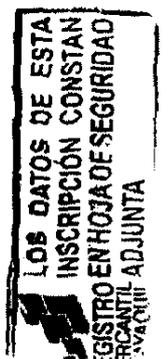
Atentamente,

AB. JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL  
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

CERTIFICO: Yo **JULIO AUGUSTO 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 AUGUSTO AGUIRRE ROMAN  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
C.C. # 090264988-8



N° TRAMITE: 80480-004173 020615 213

# 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:

I.- 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 AUGUSTO AGUIRRE ROMAN**, de fojas **35.449 a 35.452**, Registro de Nombramientos número **9.978**.

ORDEN 3347



Guayaquil, 24 de julio de 2018

REVISADO POR 



**Ab. Lanier Cobeña C.**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

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 1 del artículo 17 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, el presente documento es una copia certificada del original que se encuentra en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 05 de Julio de 2018 a las 08:21 horas.

 05 JUL 2018

Nº 0402985