

NAGOYA S.A.

43022

Guayaquil, 15 de febrero de 2006

Señor
JAVIER ANTONIO TAMARIZ PECHARICH
Ciudad

Ref. 45532. P. 85

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima **NAGOYA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de un año. Usted reemplaza al señor CARLOS JOAQUIN TAMARIZ PECHARICH quien renunció y cuyo nombramiento estaba inscrito con fecha 25 de febrero de 2005; a foja #20.168; Registro Mercantil #3.604, Repertorio # 6.575.

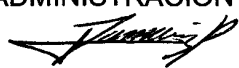
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 24 de Octubre de 1985, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Noviembre de 1985; Fojas # 45.532 a 45.553; Registro Mercantil # 10.271; Repertorio # 14.827. La Conversión, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario V del Cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 30 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de octubre de 2002 de fojas 138.558 a 138.570, número 21.068 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 32.548 del Repertorio.

Atentamente,

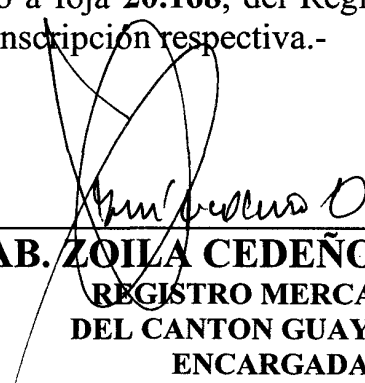

Victor Barzola Castro
Secretario de la Junta

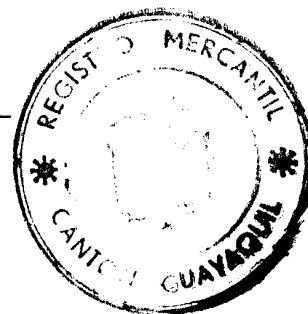
Acepto el cargo de Gerente General de la compañía NAGOYA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 15 de febrero de 2006.


JAVIER ANTONIO TAMARIZ PECHARICH
C.I.: 09-14380332
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: 10 de Agosto #105 y Malecón, Piso 12

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NAGOYA, COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A.**, a favor de **JAVIER ANTONIO TAMARIZ PECHARICH**, a foja **17.570**, Registro Mercantil número **3.322**, y anotado el diecisiete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.014** del Repertorio, a las 11:13 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **20.168**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 9014
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 