

NIPA (NIPASA) S.A.

Guayaquil, 06 de abril del 2009

Señora
NICOLAS EDUARDO ROMERO ORDEÑANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NIPA (NIPASA) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy acordó elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de 5 años, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, desempeñara las atribuciones contempladas en la Ley y en la Escritura Publica de Constitución otorgada el 03 de diciembre de 1985, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de marzo de 1986 y en la escritura de cambio de denominación y reforma de estatutos otorgada el 11 de febrero de 2009 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo de 2009.

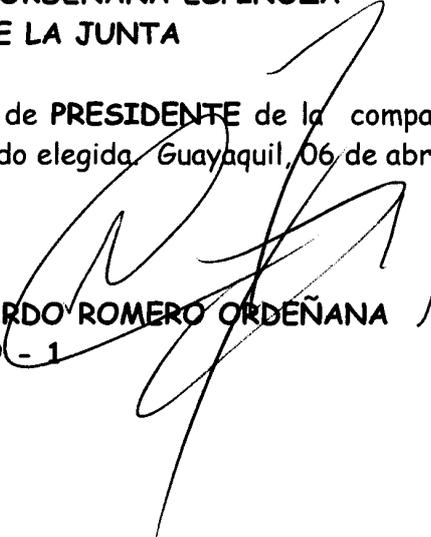
Atentamente,

Rosa O. La Espinoza

ROSA JUDITH ORDEÑANA ESPINOZA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NIPA (NIPASA) S.A.** para el cual he sido elegida. Guayaquil, 06 de abril del 2009

NICOLAS EDUARDO ROMERO ORDEÑANA
C.C. 090257199 - 1



NUMERO DE REPERTORIO: 17.605 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 22/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil nueve / queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía NIPA (NIPASA) S.A.,
a favor de **NICOLAS EDUARDO ROMERO ORDEÑANA**, a foja
47.898, Registro Mercantil número **8.672**. /

ORDEN: 17605



\$ 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
[Signature]
ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA