

Guayaquil, 5 de Diciembre del 2,008

Señor
GLENN HENRY MALDONADO VACA
Ciudad

55221

9428-188

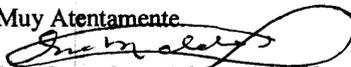
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía NASARE S.A., celebrada el día 27 de Noviembre del 2.008, resolvió por unanimidad ELEGIRLE a usted como PRESIDENTE de la Empresa, por un periodo de CINCO AÑOS, correspondiéndole reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento, deberá en tales circunstancias, ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes, señalados en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social que rige a la Compañía y las señaladas en la Ley.

La Compañía NASARE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de Abril de 1988, ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de Abril de 1988.- NASARE S.A., aumento su capital suscrito y Reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 10 de Marzo de 1.995, ante el Ab. Ernesto Tama Costales, Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, acto que se inscribió en el Registro Mercantil, el 25 de Mayo de 1.995.- Mediante escritura Publica, celebrada el 8 de mayo del 2.000, ante el Notario Sexto Suplente de Guayaquil, Ab. Jorge Washington Oyague Beltrán, la Compañía NASARE S.A., aumento su capital y reformó su estatuto social, acto escriturario que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Agosto del año 2.000.

Sin otro particular y deseándole éxitos en su nueva administración, me despido.

Muy Atentamente


Ing. Com. Grace Maldonado V.
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía NASARE S.A., para el periodo señalado en este nombramiento. Declarando ser ecuatoriano, y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.- Guayaquil, 5 de Diciembre del 2.008.


SR. GLENN HENRY MALDONADO VACA
C.C. 091151652-4

NUMERO DE REPERTORIO: 8.206 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil nueve/ queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NASARE S.A.**,
a favor de **GLENN HENRY MALDONADO VACA**, a foja **20.454**, ✓
Registro Mercantil número **3.444**. ✓

ORDEN: 8206



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

M.6