

Guayaquil, 20 de Abril del 2007

12
68216

SEÑOR
ROBERTO PAZMIÑO GARZON
Ciudad

5034.M.93

Distinguido Señor:

Cúmpleme informarle que la sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía NUBEGRIS S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de **Reelegirlo** a usted **GERENTE** de la Compañía por el plazo de 5 años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintitrés del Estatuto Social de la **compañía Anónima NUBEGRIS S.A.**, a usted le corresponderá de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella.

La **compañía Anónima NUBEGRIS S.A.**, se constituyo mediante Resolución No.93-2-1-1-0000-172 del 25 de Enero de 1993 dictada por el Superintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías, escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 18 de Diciembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Febrero de 1993, bajo las fojas 5034 a 5048, numero 1888 y anotada bajo el numero 3410 del repertorio.

La compañía **aumento su capital y reformo sus Estatutos**, según consta en la Escritura Publica otorgada por el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, de este Cantón el 21 de Marzo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Septiembre del mismo año, bajo fojas 102.061 a 102.071, numero 18732 y anotada bajo el numero 46.250 del repertorio.

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de usted.

Muy Atentamente,

ROSA GARZON
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo
Sr. ROBERTO PAZMIÑO GARZON
C.I. 091039863-5
Guayaquil, 25 de Mayo del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 28.285
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Junio del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente, de la compañía NUBEGRIS S.A., a favor
de **ROBERTO PAZMIÑO GARZON**, a foja 64.637, Registro Mercantil
número 11.651.-

ORDEN: 28285



S

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA