

164. 38.154-m-96

75108

Guayaquil 23 de Diciembre del 2009

Señora.

MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES.

Ciudad.-

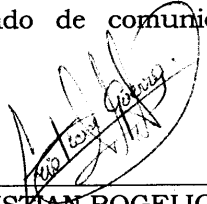
Muy distinguida señora:

La Junta General de Accionistas de la **compañía NORDINCO S.A.**, en sesión de el día 21 de Diciembre de 2009, en ejercicio d la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, en remplazo del señor XAVIER ARMANDO DE RUBIRA GUERRERO, para un periodo de **CINCO años**, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, entre los que se contemplan que usted ejercerá la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

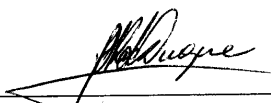
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en las Escrituras Públicas de constitución de la compañía **NORDINCO S.A.**, la misma que se otorgo ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, el 17 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Julio de 1996.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


CHRISTIAN ROGELIO GUERRA V.
C.I. No. 092473936-0
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía NORDINCO S.A.**, guayaquil 23 de Diciembre del 2009. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MIREYA ALEXANDRA RUBIO MORALES..
C.I. No. 090873189-6

NUMERO DE REPERTORIO: 368
FECHA DE REPERTORIO: 05/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Enero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
NORDINCO S.A., a favor de **MIREYA ALEXANDRA RUBIO**
MORALES, a foja **3.191**, Registro Mercantil número **617.-**

ORDEN: 368



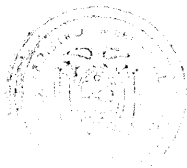
S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

2.- CERTIFICO que se tomó nota de este Nombramiento a foja **57.847**,
del Registro Mercantil del **2003**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA