

Guayaquil, Enero 10 de 2011

Señor
Jorge Roberto Barriga Ayala
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOMINALCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **cinco** años, con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, según lo establecido en los artículos Noveno y Vigésimo Cuarto de dichos Estatutos, cuyos textos son los siguientes:

“ARTÍCULO NOVENO.- La representación legal de la Compañía estará a cargo del Presidente y Gerente General indistintamente, en todos sus negocios y operaciones, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.”; y,

“ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General-Secretario, las actas de las sesiones; y, d) Cualquier otra función que le confiera la Junta General o el Directorio.”.

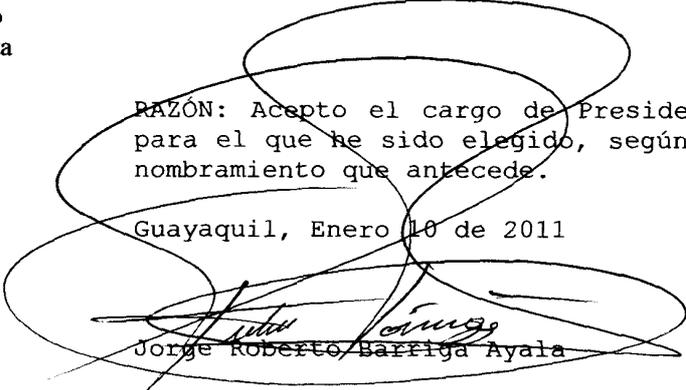
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó la Notaria Interina Décima del Cantón Guayaquil el 21 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de febrero de 1998, por medio de la cual la Compañía se constituyó.

Muy atentamente,


Daniela Barriga Maldonado
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 10 de 2011


Jorge Roberto Barriga Ayala

NUMERO DE REPERTORIO: 2.311
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha doce de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOMINALCORP S.A.**, a favor de **JORGE ROBERTO BARRIGA AYALA**, a foja 4.342, Registro Mercantil número 740.

ORDEN: 2311



s 19,38.

REVISADO POR:

M.C.



REGISTRO
MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA