

Guayaquil, Abril 5 del 2002

Sra.

FILOMENA ENCARNACION VAQUE SALAZAR

Ciudad.

100299.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NORDICAPITAL S.A., celebrada el día de hoy, resolvió designarla GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, cargo en el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales consignados en el Testimonio de Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado CESARIO CONDO CHIRIBOGA, el día 28 de marzo del 2000, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el día 3 de Abril del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la manera individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía NORDICAPITAL S.A..

Muy atentamente,

GISELLA MARTÍNEZ VILLAMIL DE LOPEZ

Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA NORDICAPITAL S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Abril 5 del 2002

FILOMENA ENCARNACION VAQUE SALAZAR

C.C. 090637716-3

En la presente fecha queda inscrito este
Memorandum de Gerente General
Folio(s) 48468-48470 Registro Mercantil No.
7740 Repertorio No. 11718
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Abril de 2002



Yonilda Celis
AB. ZOLA CECENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL