

Guayaquil, 25 de mayo del 2005

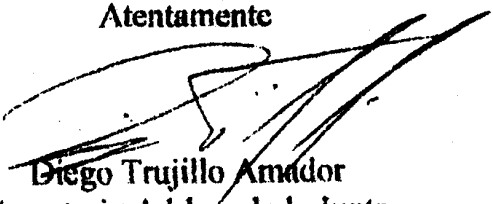
Sra.
Maria Paladines Herrera
Ciudad

eh
100416

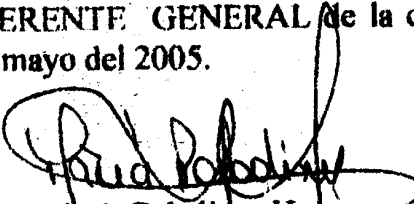
Muy estimada señora:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NORVEST S.A., celebrada el 25 de mayo del 2005, Ud. fue nombrada para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para un período de dos años de la compañía NORVEST S.A., cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil abogado Cesario Condo Chirihoga el 29 de julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón el 27 de septiembre de 1996. usted señora Gerente General reemplaza en el cargo al señor Nazario Neptali Somoza Zavala, quien renunció a su cargo de Gerente General y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Samborondón el 19 de octubre del 2004. Usted señora GERENTE GENERAL se sujetará en su gestión a las facultades que le otorga el contrato social y a falta de estipulación contractual o de Resolución de la Junta General a lo que dispone la Ley. Usted señora Gerente General de conformidad a lo señalado en el contrato social tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

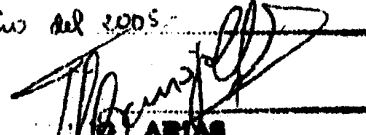
Atentamente


Diego Trujillo Amador
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía NORVEST S.A. Guayaquil, 25 de mayo del 2005.


Maria Paladines Herrera
C. C. 0913461760

CERTIFICO: Queda inscrito el Nombramiento de Gerente General en favor de Maria Paladines de fojas 175 y 176 en el Registro Mercantil; y anotada bajo el No. 908 en el Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos de Registro y adicional. Samborondón, 01 de Junio del 2005.


AB JORGE ARIAS
Registrador de la 1ª y Mercantil
del Cantón Samborondón.