

20 MAR. 2001

Ref: 13.642-M-01

NORTHWAY S.A.

Guayaquil, Febrero 8 del 2001

Señora
KARINA VERÓNICA NORTHIA SAN ANDRÉS
Ciudad

10334B

5

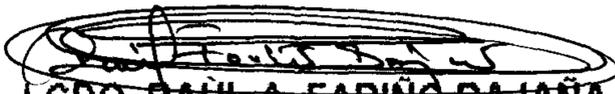
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NORTHWAY S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **NORTHWAY S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, **Ab. José Morante Valencia**, el 30 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Febrero del 2001.

Atentamente,



LCDO. RAÚL A. FARINO BAJAÑA
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN
Lo Enmendado, Febrero 8, SI VALE.



Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NORTHWAY S.A.**
Guayaquil, Febrero 8 del 2001.-

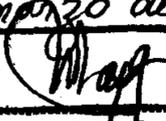

KARINA VERÓNICA NORTHIA SAN ANDRÉS
GERENTE GENERAL
Céd. Ciud. # 0908798192



En la presente fecha queda inscrito este
Instrumento de **GERENTE GENERAL**
Folio(s) **19.504** ✓ Registro Mercantil No.
4.286 ✓ Repertorio No. **5.531** ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 05 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DEL GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil