

✓

Ref 23355-m-pa

103471

Guayaquil, 18 de Abril del 2002

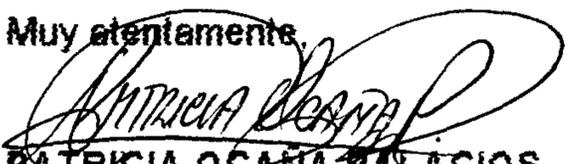
Señor Abogado
THOMAS PELLEHN DREY
Ciudad

De mis consideraciones:

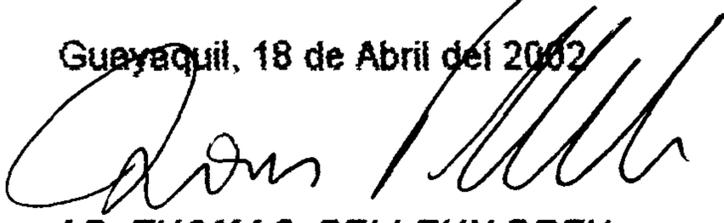
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NORIASA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía NORIASA S.A.. se constituyó mediante escritura pública autorizado por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 13 de Marzo del 2001.

Muy atentamente,

PATRICIA OCANA PALACIOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA

RAZÓN: Conste expresamente que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía.

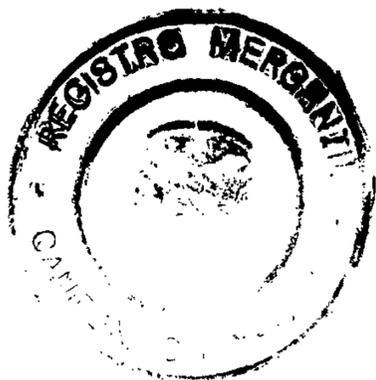
Guayaquil, 18 de Abril del 2002

AB. THOMAS PELLEHN DREY
GERENTE GENERAL
C.C. #090888457-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NORIASA S.A.**, a favor de **THOMAS PELLEHN DREY**, de fojas **53.353 a 53.355**, Registro Mercantil número **8.433**, Repertorio número **12.619**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE: 13575
LEGAL: A. AGUILAR
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: D. DUNN
ANOTACION-RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: *M*