

Guayaquil, 27 de Enero de 2006.

Señor Don  
**JUAN CARLOS ORTEGA ILLINGWORTH**  
Ciudad.

117629

145454.1.04

De mis consideraciones:

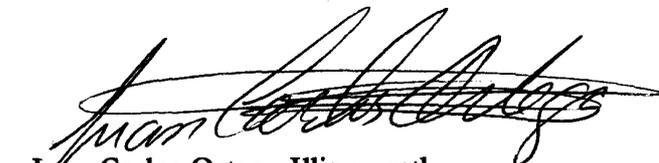
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Carácter Universal de Accionistas de la compañía **NORUBA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como su **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual sin el concurso de ningún otro funcionario. Usted reemplazará en su cargo al señor Benjamín Rosales Peña quien lo venía ejerciendo según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Enero de 2005.

Los estatutos sociales de la compañía **NORUBA S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, el día 1 de Diciembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 20 de Diciembre de 2004.

Atentamente,

  
**Catherine Torres Ramirez**  
Secretaria Ad/Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NORUBA S.A.**  
Guayaquil, Enero 27 de 2005.

  
**Juan Carlos Ortega Illingworth**  
C.C. No. 0908721129

## **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintisiete de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NORUBA S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS ORTEGA ILLINGWORTH**, a foja **9.166**, Registro Mercantil número **1.791**, y anotada el veintisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.186** del Repertorio, a las 14:06 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.532**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 5186  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR:

*P.P*