

Guayaquil, Octubre 7 del 2005

Señor

**ROBERTO ANTONIO MORENO HILBERT**

Ciudad.-

*OK*  
*120534*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NORCOPERS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Soraya Suárez Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de septiembre de 2005.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de agosto del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de septiembre del 2005 lo enmendado: agosto, 7. Vale.

*Selva*

Muy atentamente,

*Soraya Suárez Cruz*  
**SORAYA SUÁREZ CRUZ**  
Secretaría Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NORCOPERS S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es panameña, portador de la cédula N° 092159944-5.

Guayaquil, Octubre 7 del 2005

*Roberto Moreno Hilbert*  
**ROBERTO ANTONIO MORENO HILBERT**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha once de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NORCOPERS S.A.**, a favor de **ROBERTO ANTONIO MORENO HILBERT**, a foja **106.384**, Registro Mercantil número **19.845**, y anotada el once de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.253** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **100.439**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO  
MERCANTIL**



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

ORDEN: 38253  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR:

*So*