

120534

Guayaquil, Mayo 5 del 2006

Señora
MADELAINE QUELQUEJEU DE D'AMATO
Ciudad

cc. 92132. f. 05

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme manifestarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **NORCOPERS S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

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

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 9 de Agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,



ROBERTO MORENO HILBERT
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA NORCOPERS S.A., para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad panameña, con pasaporte No. 1201139.

Guayaquil, Mayo 5 del 2006



MADELAINE QUELQUEJEU DE D'AMATO
PRESIDENTA

NUMERO DE REPERTORIO: 23.784
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil seis, queda
inscrito el ~~Nombramiento~~ de **PRESIDENTE**, de la ~~Compañía~~
NORCOPERS S.A., a favor de **MADLAINE QUELQUEJEU DE**
D'AMATO, a foja **53.821**, Registro Mercantil número **10.046**.

ORDEN: 23784
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura U

AW

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA