

Guayaquil, Septiembre 20 del 2.005

Sra.
YOLANDA MIÑO ARREAGA.
Presente.

(HEV)

SUP. CIAS

Ref. 90503-17-05

120627

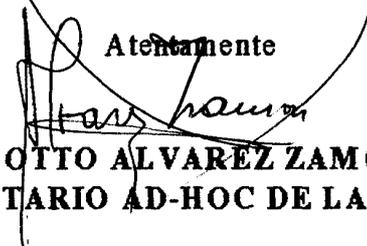
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NORIEGA & COMPAÑÍA. S. A. NOR.COM.SA.** celebrada el día 19 de Septiembre del 2.005, tuvo el acierto de elegirla a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

NORIEGA & COMPAÑÍA. S. A. NOR.COM.SA. se constituyó el día 18 de Agosto del 2.005, ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala y fue inscrita el día 02 de Septiembre del 2.005, de fojas 90.503 a 90.520, Número 17.028 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 32.613 del Repertorio, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

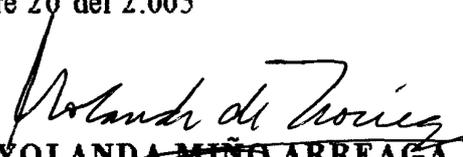
Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Atentamente


AB. OTTO ALVAREZ ZAMORA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

AGRADEZCO Y ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA NORIEGA & COMPAÑÍA. S. A. NOR.COM.SA.

Guayaquil, Septiembre 20 del 2.005


YOLANDA MIÑO ARREAGA

C. C. #. 09-0664676-5

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha once de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NORIEGA & COMPAÑIA S.A. NOR.COM.SA**, a favor de **YOLANDA MIÑO ARREAGA**, a foja **106.134**, Registro Mercantil número **19.798**, y anotada el once de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **36.955** del Repertorio.-



Manuel Celedón

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DR. CEAS

ORDEN: 36955
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *ma*