

NORTHERN S.A.

Guayaquil, 19 de Agosto del 2008

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
Ciudad.-

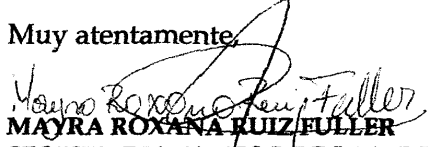
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NORTHERN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

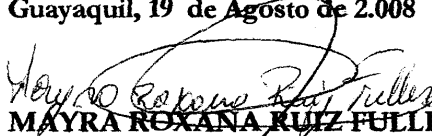
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **24 Julio de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el **12 de Agosto del 2008**.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIA-AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NORTHERN S.A.** para la cual he sido elegida.

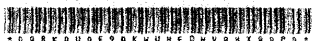
Guayaquil, 19 de Agosto de 2008


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. 092285095-3

NUMERO DE REPERTORIO: 44.399
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
NORTHERN S.A., a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**, a
foja **100.050**, Registro Mercantil número **17.714**.

ORDEN: 44399



\$ 9,30
REVISADO POR: *MF*

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA