

Guayaquil, Marzo 24 de 1988

31

Señor:
Ing. CARLOS LASSO MENDOZA
Ciudad

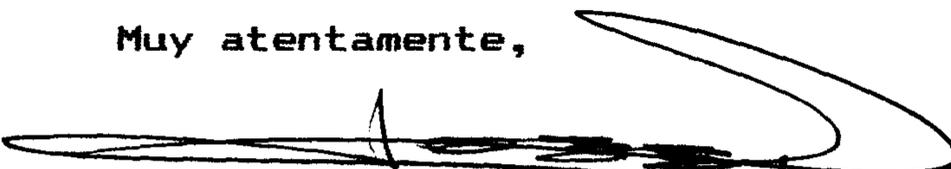
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía INVERSIONES DEL NORTE (INORTE) S.A., en sesión celebrada el día de hoy lo designó a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años.

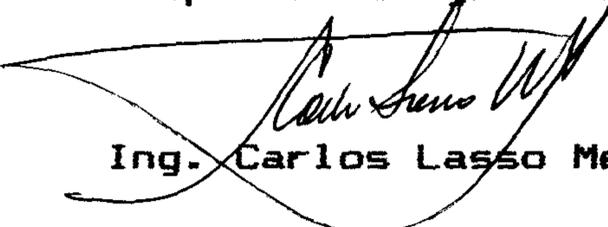
Como Presidente ejercerá indistintamente con el Gerente General la Administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

INORTE, INVERSIONES DEL NORTE S.A. , se constituyó como Cía. Ltda. mediante escritura pública otorgada el 23 de Octubre de 1981, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 23 de Diciembre del mismo año; y se transformó de Cía. Ltda. a Compañía Anónima mediante escritura pública otorgada el 1 de Mayo de 1987, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Gastón Aycart Vicenzini e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, con el No. 2.978 el 2 de Marzo de 1988.

Muy atentamente,

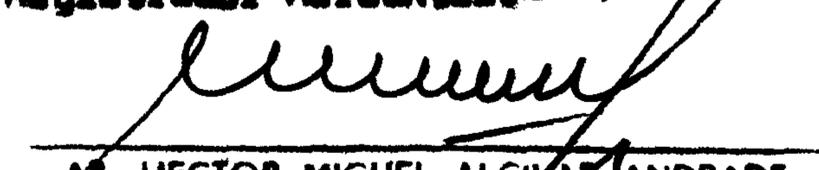

Ing. José Lasso Mendoza
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo. Guayaquil, Marzo 24 de 1988


Ing. Carlos Lasso Mendoza



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclario de Presidente a foja 21.957, número 6.223 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.910 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago - per Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo treinta y uno de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil