

15

REF: 37.261 M 81
9.737 M 88

Guayaquil, 19 de Abril de 1996

Señor
CARLOS LASSO MENDOZA
Ciudad.-

25247

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía INORTE, INVERSIONES DEL NORTE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS AÑOS.

Como PRESIDENTE ejercerá indistintamente con el GERENTE GENERAL la administración activa de los negocios sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial.

INORTE, INVERSIONES DEL INORTE S.A., se constituyó como compañía limitada, mediante Escritura Pública otorgada el 23 de octubre de 1981, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 23 de diciembre del mismo año, y se transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima mediante Escritura Pública otorgada el 1 de mayo de 1987, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, con el No. 2.978 el 2 de marzo de 1988.

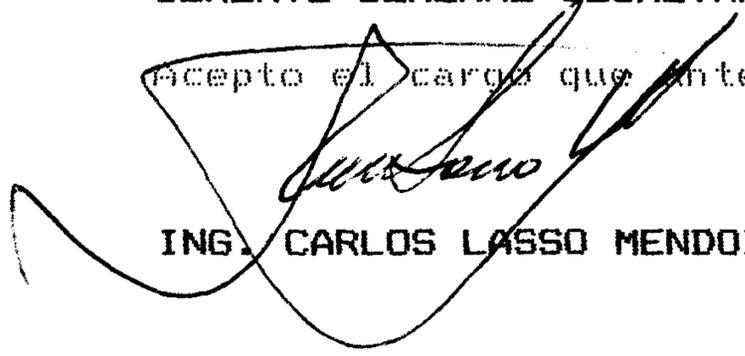
Atentamente,



ING. JOSE LASSO MENDOZA
GERENTE GENERAL SECRETARIO

Acepto el cargo que antecede, Guayaquil 19 de Abril de 1996.

ING. CARLOS LASSO MENDOZA

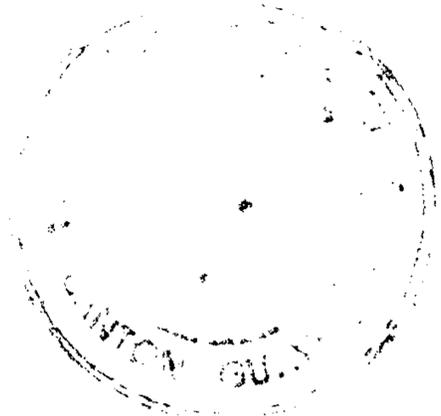


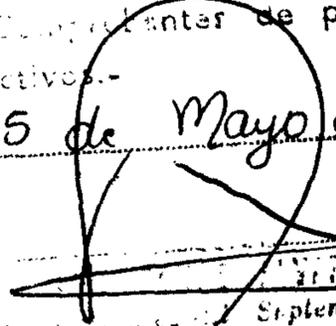
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25.802 Registro Mercantil No.
8063 Repertorio No. 13366

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Mayo de 1996




Notario Trigésimo
del Cantón Guayaquil

21 DIC. 1999