

Guayaquil, 19 de Abril de 1996

Ingeniero
JOSE LASSO MENDOZA
Ciudad.-

25247

Cúpleme 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 GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de DOS AÑOS.

Como GERENTE GENERAL ejercerá indistintamente con el PRESIDENTE 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.

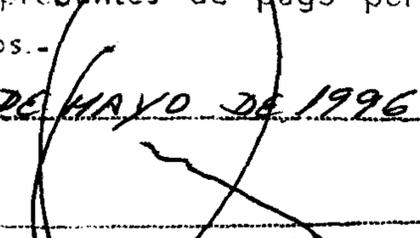
Atentamente,


ING. CARLOS LASSO MENDOZA
PRESIDENTE

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

~~ING. JOSE LASSO MENDOZA~~

En la presente fecha queda inscrito este/
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 25837 Registro Mercantil No.
8094 Expediente No. 13408
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 DE MAYO DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



21 DIC. 1999