

REF: 37.261/M/81

REFORMA : 9.737/M/88

Guayaquil, 7 de julio de 1998

Ingeniero
JOSE LASSO MENDOZA
Ciudad.-

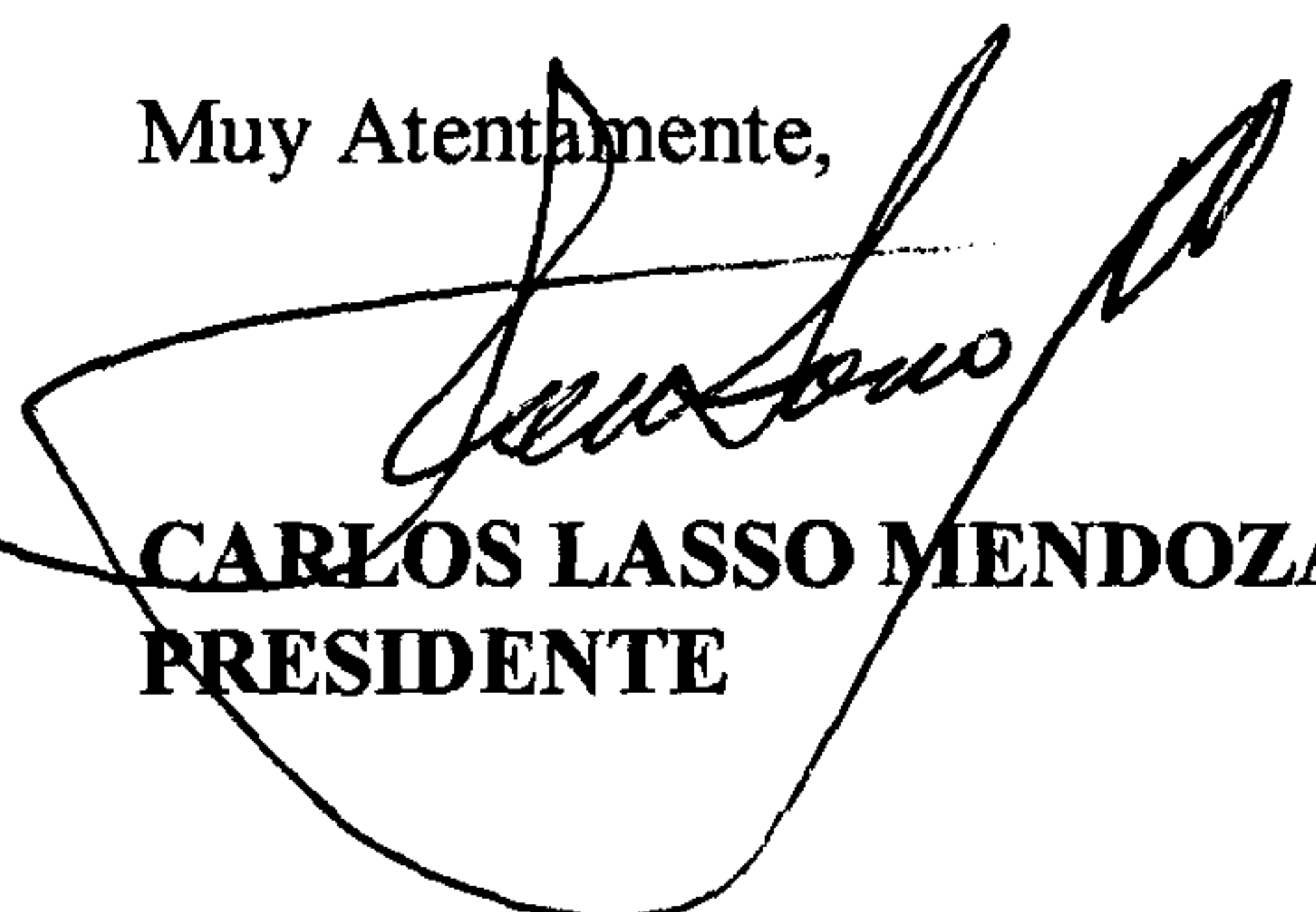
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INORTE, INVERSIONES DEL NORTE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de DOS AÑOS.

Como **GERENTE GENERAL**, ejercerá indistintamente con el Presidente, 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 mediante escritura pública otorgada el 23 de Octubre de 1981 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini e inscrita en el Registro Mercantil del 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 cantón, con el número 2.978 el 2 de marzo 1988.

Muy Atentamente,


CARLOS LASSO MENDOZA
PRESIDENTE



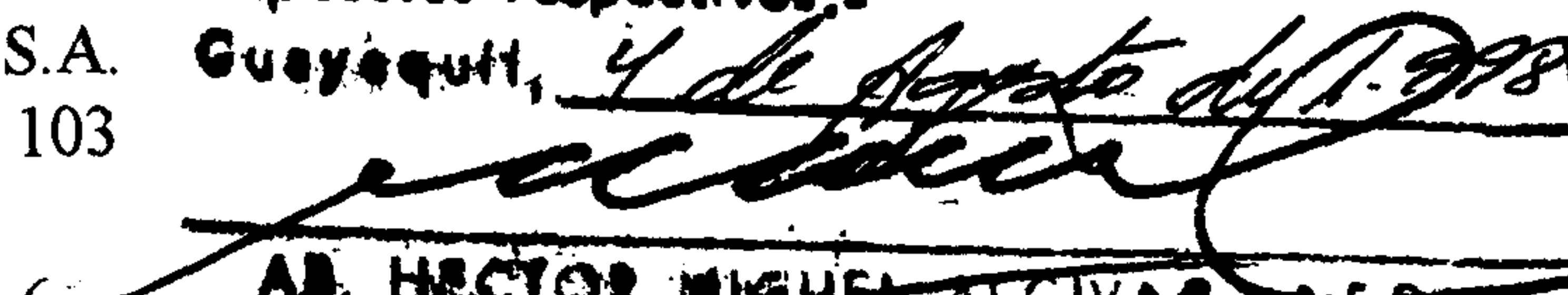
ACEPTO EL CARGO.- GUAYAQUIL 7 DE JULIO DE 1998


ING. JOSE LASSO MENDOZA

Cédula de ciudadanía No. 0903978823
Dirección: Km. 11 ½ Vía Dáule, Novaplast S.A.
Domicilio: Cdla. Los Ceibos, Calle 6ta. No. 103

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60-243/1 Registro Mercantil No.
15.502 Repertorio No. 23.660
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Agosto del 1.998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ALERADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil