

**"INORTE,  
INVERSIONES DEL NORTE S.A."**  
GUAYAQUIL-ECUADOR.

Ref: 37621-11-81  
9737-11-88  
60244-11-98

Guayaquil, Junio 15, 2001

Señor  
Carlos Lasso Mendoza,  
Ciudad.-

25247

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, en sesión universal y extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de **"INORTE, INVERSIONES DEL NORTE S.A."**, por el período de **DOS AÑOS** más, contado a partir de ésta fecha, con las atribuciones, deberes y obligaciones que fijan los artcs. Noveno, Décimo Noveno, Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero del Estatuto que la rige y, en especial, indistintamente con el Gerente General, administrar, organizar y conducir los negocios de la compañía é individualmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad debiendo intervenir en todos los actos, juicios y contratos relacionados con las actividades y negocios sociales. Para la compraventa de bienes muebles é inmuebles, la constitución de gravámenes sobre los mismos o para obligar a la compañía no necesitará autorización de la Junta General.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que esta compañía se constituyó con el capital inicial de S/.200.000,00, bajo la denominación de **"INORTE, INVERSIONES DEL NORTE CIA. LTDA."** por escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Abg. Piero Aycart V., el 23 de Octubre de 1.981, inscrita el 23 de Diciembre de 1.981 en el Registro Mercantil de este mismo cantón, lugar de su domicilio y establecimiento legal. Mediante escritura pública otorgada el 1 de Mayo de 1.987 ante el mismo prenombrado Notario inscrita el 2 de Marzo de 1.988, se transformó a la especie de Sociedad Anónima, adoptando la denominación actual de **"INORTE, INVERSIONES DEL NORTE S.A."**, al tiempo que elevó su capital en S/.2'536.000,00, más para fijarlo en S/.2'736.000,00, y codificando íntegramente su Estatuto. Por escritura pública que autorizó el Notario de este cantón Abg. Francisco Ycaza Garcés, el 10 de Julio de 1.990, la compañía elevó nuevamente su capital social en S/. 120'455.000,00 más, para fijarlo a S/. 123'191.000,00 instrumento público que consta inscrito el 27 de Marzo de 1.991 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Finalmente, por escritura pública que autorizó el Notario de este cantón Abg. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Noviembre de 1.992 la compañía aumentó, su capital en S/.12'000.000,00 para fijarlo al actual de S/.135'191.000,00,

N

X

✓

reformándolo en la parte pertinente, el cual instrumento consta inscrito el 10 de Febrero de 1.993.

Sin otro particular, somos de Ud.,

Muy atentamente,  
p. Junta General de Accionistas de  
**INORTE, INVERSIONES DEL NORTE S.A.**

*María Eugenia Lasso de Carrera*

María Eugenia Lasso de Carrera  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIA**

Aceptado,  
Guayaquil, Junio 15, 2.001

*Carlos Lasso Mendoza*  
Carlos Lasso Mendoza  
C.C.: 09-01914408

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *81.509* Registro Mercantil No.

*19.138* Repertorio No. *26.303*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, *03 de Agosto del 2001*

*Alcira*  
DRA. NO MA PLAZA DE G U I A  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

