

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

Ref: 37621-M-81
9737-M-88
Rem: 60243-M-98

Guayaquil, Junio 15, 2001

V

Señora
María Eugenia Lasso Mendoza de Carrera,
Ciudad.-

25.247

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 elegirla GERENTE GENERAL de "INORTE, INVERSIONES DEL NORTE S.A.", por el período de DOS AÑOS, 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 Presidente, 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 de 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,

X

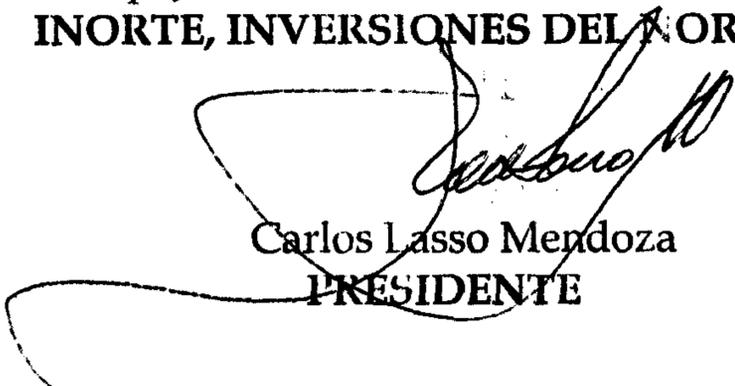
✓

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

Dejamos constancia que su designación se extiende en reemplazo de la efectuada en favor del Ing. José Lasso Mendoza, cuyo nombramiento consta inscrito en Agosto 4, 1.998 en el folio 60.243, Registro Mercantil No. 15.502 Repertorio No. 23.660 a cargo del Registrador Mercantil de este Cantón.

Sin otro particular, somos de Ud., Eddo: Presidente. -Vale

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


Carlos Lasso Mendoza
PRESIDENTE

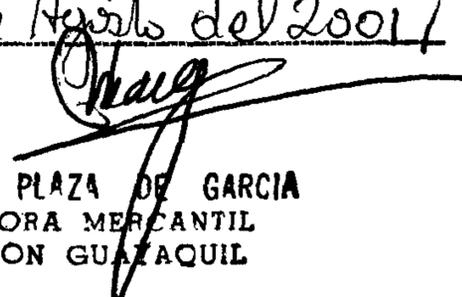
Aceptado,
Guayaquil, Junio 15, 2.001


María Eugenia Lasso Mendoza de Carrera
CC.: 09-03149660

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 84528 - 84529 Registro Mercantil No.
19935 Repertorio No. 27442
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

se tomó nota de este Nombramiento a foja
60243 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 13 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

