

Guayaquil, 3 de Octubre del 2005.

25247

Señora

MARIA EUGENIA LASSO MENDOZA DE CARRERA
Ciudad.-

REF: 37261- N- 81

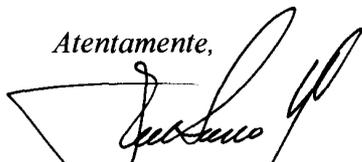
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico 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, resolvió reelegirla 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 y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía INORTE, INVERSIONES DEL NORTE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 23 de Octubre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Diciembre del mismo año, y se transformó de compañía limitada a compañía anónima el 1 de mayo de 1987, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini e inscrita en el Registro Mercantil el Cantón Guayaquil, el 2 de marzo de 1988.

Atentamente,



CARLOS LASSO MENDOZA
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INORTE, INVERSIONES DEL NORTE S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 3 de Octubre del 2005.



MARIA EUGENIA LASSO MENDOZA DE CARRERA
Ecuatoriana - C.C. 0903149660

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INORTE INVERSIONES DEL NORTE S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA LASSO MENDOZA DE CARRERA**, a foja **110.027**, Registro Mercantil número **20.570**, y anotado el diecinueve de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.108** del Repertorio, a las 15:55 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40108
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

