

Guayaquil, 24 de Enero del 2008

Señora
MARIA EUGENIA LASSO MENDOZA DE CARRERA
Ciudad.-

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 del 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 V., 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 V. e inscrita en el Registro Mercantil del 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, 24 de Enero del 2008.



MARIA EUGENIA LASSO MENDOZA DE CARRERA
Ecuatoriana - C.C. 0903189660

NUMERO DE REPERTORIO: 5.089
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho 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 10.644, Registro Mercantil número 1.928.

ORDEN: 5089



S

REVISADO POR: *ref*

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA