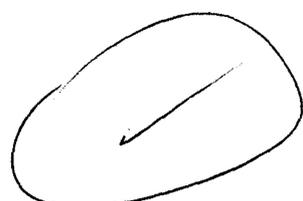


Guayaquil, 19 de Mayo de 1997

Señor Francisco Solá Medina  
Ciudad.-

3970



REFERENCIA  
4.653-M-62  
28.705-M-92

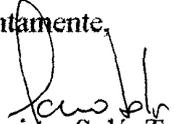
30

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en sesión celebrada el 10 de Mayo de 1997, lo ha reelegido a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Sociedad. En tal calidad, Usted ejercerá la representación legal legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, por un período de DOS AÑOS, de conformidad con lo establecido en los actuales estatutos.

NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A. se constituyó bajo la denominación de ORGANIZACIONES NORLOP S.A. mediante escritura pública autorizada el 5 de Diciembre de 1962, por el Notario Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 7 de Diciembre de 1962. La Sociedad cambió su denominación a la actual con la reforma integral de los Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada el 4 de Junio de 1987, ante el Notario Ab. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 21 de Junio de 1989.- Los Estatutos vigentes constan de la escritura autorizada por el Notario Marcos Díaz Casquete, el 10 de Marzo de 1992 e inscrita el 14 de Octubre de 1992. Mediante Escritura Pública otorgada con fecha 10 de Marzo de 1992 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre de 1992 la Compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales. Por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero el 14 de Enero de 1994 la Compañía aumentó su capital suscrito a la suma de setecientos millones de sucres y fijó el capital autorizado en la suma de un mil cuatrocientos millones de sucres, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre de 1994. Mediante escritura otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil con fecha 18 de Mayo de 1995 la Compañía NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A., aumentó el capital suscrito y pagado hasta completar el monto para el capital autorizado escritura que se encuentra inscrita en el Registro respectivo con fecha 19 de Julio de 1995.

Atentamente,

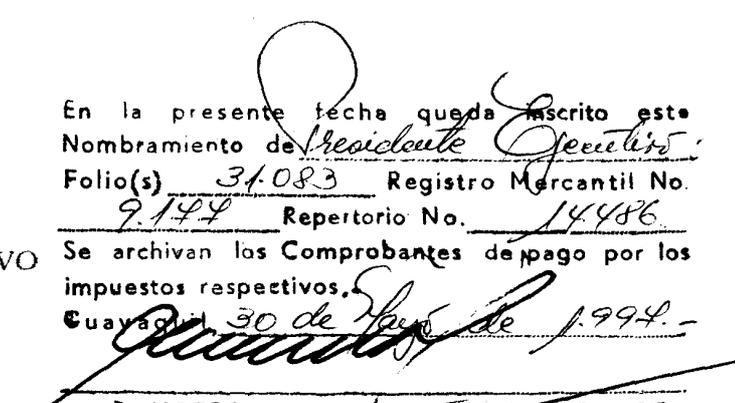
  
Francisco Solá Tanca  
Gerente General - Secretario

Guayaquil, 19 de Mayo de 1997  
Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO

Francisco Solá Medina



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 31.083 Registro Mercantil No.  
9.144 Repertorio No. 14486  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil 30 de Mayo de 1997.

  
AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil