

Guayaquil, 21 de Mayo de 1999

Señor Francisco Solá Medina  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en sesión celebrada el día de hoy, lo ha reelegido a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Sociedad. En tal calidad, Usted ejercerá la representación 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, escritura en la que se aumentó el capital social. 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 fué inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre de 1994. Con fecha 2 de julio de 1998 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, la compañía Norlop Thompson Asociados S.A., aumentó su capital suscrito en la suma de cinco mil setecientos millones de sucres y su capital autorizado a la suma de once mil doscientos millones de sucres, escritura inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre de 1998.

Atentamente,

*Francisco Solá Medina*  
Francisco Solá Medina  
Gerente General - Secretario

Guayaquil, 21 de Mayo de 1999  
Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO

*Francisco Solá Medina*  
Francisco Solá Medina  
C.I. 0901979377  
Tulcán 1017 y Luque -Telf: 451-811



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 28944 / Registro Mercantil No.  
8584 / Repertorio No. 11938  
Se archiven los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Junio 02 de 1999

*AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRAD*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRAD  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil