

Guayaquil, 8 de Junio de 1999

OK
3940

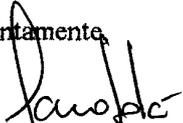
Señor
Maximiliano Krause Armin
Ciudad.-

De mis consideraciones:

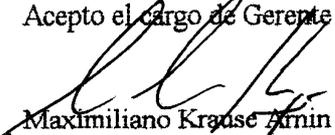
Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en sesión celebrada el día de hoy, lo ha reelegido a usted para el cargo de GERENTE GENERAL - Quito de la sociedad. En tal calidad, en caso de ausencia del país o imposibilidad física del Presidente Ejecutivo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General - Guayaquil, 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. Por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 2 de Julio de 1998, la compañía Norlop Thompson Asociados, aumentó el capital suscrito y autorizado de la compañía, aumentó el valor de las acciones y reformó el estatuto social de la compañía, escritura que fuera inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre de 1998.

Atentamente,


Francisco Solá Tanca
Secretario de la Junta General de Accionistas

Guayaquil, 8 de Junio de 1999
Acepto el cargo de Gerente General - Quito de NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.


Maximiliano Krause Armin
Dirección: Eloy Alfaro 939 y Amazonas
Teléfono: 509-906
C.I.: 171555931-4

En la presente fecha queda inscrito ~~este~~
Nombramiento de Gerente General - Quito
Folio(s) 34-285 Registro Mercantil No.
10-114 Repertorio No. 14.052

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de junio de 1999
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

