

(Handwritten signature and circled mark)
3940

Norlop Thompson Asociados

Guayaquil, 12 de Julio del 2001

REF: 4653-M-62
24369-M-89
28944-M-99

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 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. Con fecha 2 de Julio de 1998 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, la compañía aumento su capital suscrito y fijo el capital autorizado en la suma de once mil doscientos millones de sucres, escritura inscrita en el Registro Mercantil del 26 de Noviembre de 1998. Por escritura de fecha 18 de Diciembre del 2.000 otorgada ante la notaria décima sexta del cantón Guayaquil, se efectuó la conversión del capital de sucres a dólares, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Junio del 2001.

Atentamente,

(Handwritten signature)
Francisco Solá Tanca
Gerente General - Secretario

Razón: Guayaquil, 12 de Julio del 2001
Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO

(Handwritten signature)
Francisco Sòla Medina
C.I. 0901979377

Norlop Thompson Asociados
Tulcán 1017 y Luque • P. O. Box: 09 01 5063
Guayaquil - Ecuador • T 451811 • F +(5934) 451652
Eloy Alfaro # 939 y Amazonas • P. O. Box: 09 01 5063
Quito - Ecuador • T 509905 / 906 / 910 • F +(5932) 509895
E jw@norloptjw.com.ec

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 79.959 Registro Mercantil S.A.

18442 Repertorio No. 25648

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 30 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

