

Norlop Thompson Asociados
Guayaquil, 12 de Julio del 2001

Señor
Maximiliano Krause Arnin
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. 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,

Francisco Solá Tanca
Secretario de la Junta General de Accionistas

Guayaquil, 12 de Julio del 2001

Razón: Acepto el cargo de Gerente General - Quito de NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.

Maximiliano Krause Arnin
C.I. 171555931-4

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 jwt@norlopjwt.com.ec

J. Walter Thompson Asociada a J. Walter Thompson

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 83499 Registro Mercantil No.
19669 Repertorio No. 27056
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 9 del 2001

H. G. Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

