

Guayaquil, Julio 11 del 2005

Señor
FRANCISCO SOLA MEDINA
Ciudad.-

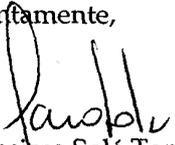
3940
Ref. 4653-14-62

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas, 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 periodo de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo establecido en los actuales estatutos.

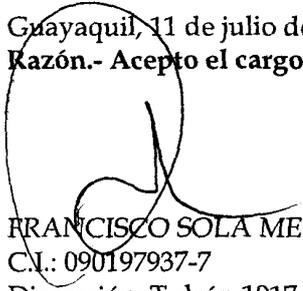
NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A., se constituyó bajo la denominación de ORGANIZACIONES NORLOP S.A. mediante escritura pública autorizada el 5 de Diciembre de 1962, por el Notario Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 7 de Diciembre de 1962. La sociedad cambió su denominación 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 mediante la cual además la compañía aumentó su capital. Por escritura de fecha 18 de Diciembre del 2000 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 22 de Junio del 2001. Mediante escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil con fecha 30 de Enero del 2004, la compañía amplió y reformo el objeto social, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Abril del 2004.

Aterramente,


Francisco Solá Tanca
Gerente General - Secretario

Guayaquil, 11 de julio del 2005

Razón.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que antecede.


FRANCISCO SOLA MEDINA
C.I.: 090197937-7
Dirección: Tulcán 1017 y Luque
Teléfono: 2-451811

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.**, a favor de **FRANCISCO SOLA MEDINA**, a foja **69.241**, Registro Mercantil número **13.253**, Repertorio número **24.865**.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cinco.-



500 000

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 175042
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: