

Guayaquil, 18 de Agosto del 2005

Nico

Señor
FRANCISCO SOLA TANCA
Ciudad.-

REF: 41653 - M - 82
410135 - M - 04
10712 - M - 05

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía tanto de la ciudad de Guayaquil como de la ciudad de Quito por un periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

En tal calidad, en caso de ausencia del país o imposibilidad física del Presidente Ejecutivo, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual. En el cargo de Gerente General - Quito, reemplaza al señor Víctor Guivernau Escobedo, quien renunció al cargo, el mismo que lo ejerció a partir del 31 de Enero del 2005.

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. Con fecha 2 de Julio de 1998 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, la compañía aumentó el capital suscrito y fijo el capital autorizado, escritura inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre de 1998. 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. Por escritura pública de fecha 30 de Enero del 2004, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, se efectuó la reforma de estatutos de la compañía, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 12 de Abril del 2004. Por escritura pública de fecha 20 de Mayo del 2004, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, se efectuó la Fusión por Absorción que celebran las compañías Norlop Thompson Asociados S.A. y Saltiveri & Asociados Publicidad S.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 26 de Agosto del 2004.

Atentamente,



Francisco Solá Medina
Presidente Ejecutivo

Guayaquil, 18 de Agosto del 2005

Razón.- Acepto el Nombramiento de Gerente General de NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A. que antecede.



FRANCISCO SOLA TANCA
C.I.: 090884726-2
Dirección: Tulcán 1017 y Luque
Teléfono: 2-451811

3940

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL de (Guayaquil y Quito)**, de la Compañía **NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.**, a favor de **FRANCISCO SOLA TANCA**, a foja **91.371**, Registro Mercantil número **17.175**, y anotada el cinco de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.930** del Repertorio, a las 16:50 Horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.712**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- **ENMENDADO; THOMPSON.**- Vale.- *u*



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 32930
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *u*