

3920.

Norlop J W T

Guayaquil, 3 de Julio del 2007

12

Señor

FRANCISCO SOLA MEDINA

Ciudad.-

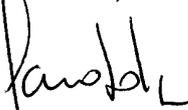
De mis consideraciones:

Ref. 4653 - p. 62

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 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; 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,

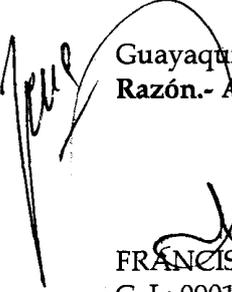


Francisco Solá Tanca

Gerente General - Secretario

Guayaquil, 3 de Julio del 2007

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



FRANCISCO SOLA MEDINA

C. I.: 090197937-7

Dirección: Tulcán 1017 y Luque

Teléfono: 2-451811

NUMERO DE REPERTORIO: 34.893
FECHA DE REPERTORIO: 12/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Julio del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **NORLOP**
THOMPSON ASOCIADOS S.A., a favor de **FRANCISCO SOLA**
MEDINA, a foja **78.972**, Registro Mercantil número **14.177.-**

ORDEN: 34893



S

REVISADO POR: *rlf*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA