

Guayaquil, Noviembre 23 de 1.983

I
000 22

Señor Don
ROBERTO GÓMEZ-LINCE ORDEÑANA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente, cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES NORTE INVERNORSA S. A.", en su sesión inaugural celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, nombrarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y obligaciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Es usted el primer Gerente General de "INVERSIONES NORTE INVERNORSA S. A."

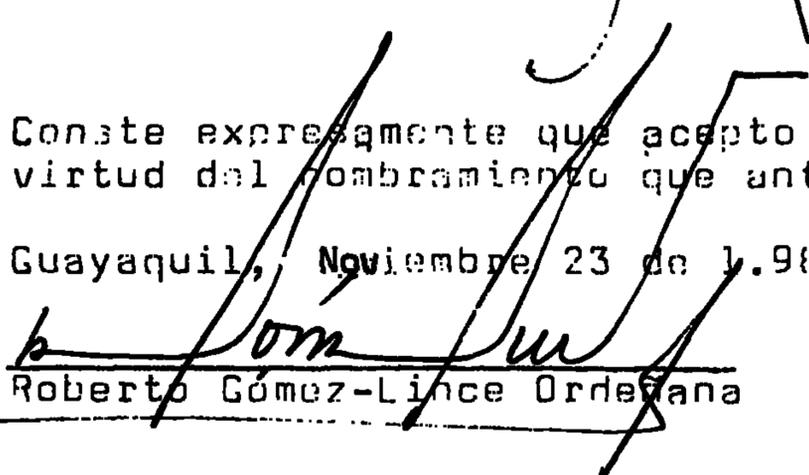
"INVERSIONES NORTE INVERNORSA S. A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto Suplente de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el once de Octubre de mil novecientos ochenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinte y uno de Noviembre del mismo año.

Muy atentamente,

Dr. Heinz Moeller Freile,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Noviembre 23 de 1.983


Roberto Gómez-Lince Ordeñana

CERTIFICADO: que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento a

fojas 36.259, número 8.643 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.494 del Repertorio .- Guayaquil, Diciembre primero de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil