

Guayaquil, diciembre 22 de 1999

REF: 10.003 H 85
REEM: 22.432 H 91

20

SEÑOR INGENIERO
CARLOS REPETTO CARRILLO
CIUDAD

42224
OK.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía NORLAVEL S.A., celebrada el día de hoy 22 de diciembre de 1999, designó a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ing. Julio de Blas Caballero, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de agosto de 1991.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía, con las más amplias atribuciones en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico; pero requerirá autorización especial de la Junta General de Accionistas para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles de la sociedad.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, que se encuentra contenido en la escritura pública de constitución otorgada el 25 de febrero de 1985, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo de 1985.

Atentamente,

AS. YOLANDA NEVIERE Z.
SECRETARIA AD-HOC
C.I.0900103888

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL:
En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto. Guayaquil, 22 de diciembre de 1999.-

ING. CARLOS REPETTO CARRILLO
C.C.0904055720

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General-
Folio(s) 3036- Registro Mercantil No.

915 Repertorio No. 114-
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Enero del 2000-



~~LCDO. CARLOS FENGE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22432 del Registro Mercantil de 1991-
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Enero del 2000-

~~LCDO. CARLOS FENGE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil