

NORLAVEL S.A.

Guayaquil, 8 de abril del 2004

Señora
Victoria A. Verduga Cevallos de Argüello
Ciudad.-

Ref. 10003/4/85
Real. 3036/4/2000

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **NORLAVEL S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Ing. Carlos Repetto Carrillo, cuya renuncia se aceptó en dicha sesión.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde a usted ejercer en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial a la compañía, con la más amplia 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 propiedad de la compañía.

El Estatuto Social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta 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 el 20 de marzo de 1985, de fojas 10.003 a 10.023, número 1.932 del Registro Mercantil de esta ciudad, y anotada bajo el número 2.990 del Repertorio.

Atentamente,

Ing. Carlos Repetto Carrillo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C.C. No. 0904055720

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, abril 8 del 2004.

Victoria A. Verduga Cevallos de Argüello
C.C. No. 0700261621

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NORLAVEL S.A.**; a favor de **VICTORIA A. VERDUGA CEVALLOS DE ARGÜELLO**; de fojas **58.634 a 58.636**, Registro Mercantil número **9.165**, Repertorio número **14.335**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **3.036** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106317
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UWIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*