

NORLAVEL S.A.

Guayaquil, 8 de abril del 2004

Señor Abogado
WALTER ARGÜELLO DÍAZ
CIUDAD.-

42224
Nom.
neg: 10003-M-85

Rem: 110965-M-03

De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Henry Rathgeb Bastidas, cuya renuncia se aceptó en dicha sesión.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General con iguales derechos y atribuciones que señala la Ley y el Estatuto Social; y en tales circunstancias, ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 25 de febrero de 1985, ante el Notario Titular Décimo Quinto de Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón, el 20 de marzo de 1985, de fojas 10.003 a 10.023, número 1.932 del Registro Mercantil 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, 8 de abril del 2004.


Ab. Walter Argüello Díaz
C.C. No. 0900475914

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NORLAVEL S.A.**, a favor de **WALTER ARGUELLO DIAZ**, de fojas **58.806 a 58.808**, Registro Mercantil número **9.200**, Repertorio número **14.402**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **110.965**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte y cinco de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106318
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 