

GRUPO NORTE S.A. GRUNORSA

Ibarra, a 07 de mayo del 2008



Señor
THAUFIK JOSE AMADOR VILLALBA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato, comunicar a Usted, que el Directorio de la Compañía GRUPO NORTE S.A. GRUNORSA., en sesión celebrada el día martes seis de mayo del dos mil ocho, resolvió por unanimidad designarle a Usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Cuadragésimo Segundo del Estatuto Social.

GRUPO NORTE S.A. GRUNORSA, se constituyó por Escritura Pública otorgada el 16 de diciembre de 1991, en la Notaría Pública Tercera del Cantón Quito, a cargo del Dr. Manuel Moreta Castillo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 24 de febrero de 1992. bajo la partida número 21.

Al felicitarlo por la designación, le auguro toda clase de éxitos en su gestión, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente.

Sr. SALOMON AMADOR JARAD
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACIÓN: Yo, THAUFIK JOSE AMADOR VILLALBA, ecuatoriano, mayor de edad, de ocupación empresario privado, portador de la cédula de ciudadanía No. 100222083-6, domiciliado en la calle Juan Genaro Jaramillo Nro. 315 y Carlos Merlo, ciudadela El Jardín, de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, manifiesto a Usted, que en esta fecha acepto legalmente la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía que antecede y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

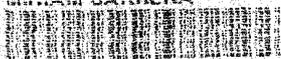
Sr. THAUFIK JOSE AMADOR VILLALBA
Céd. Nro. 100222083-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 110 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GRUPO NORTE S.A. GRUNORSA.- Ibarra, siete de Mayo del dos mil ocho.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 4502, 17:33:26

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE -
MIRIAM CARRERA



RAZON: En los Registros de Instrumentos Públicos de la Notaría a mi cargo, a petición de parte interesada Protocolizo el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA GRUPO NORTE S.A. GRUNORSA, otorgado por el Directorio de la CIA. GRUNORSA a favor del Sr. Thaufik José Amador Villalba.- Cuantía INDETERMINADA.- Y la sello y firma en Ibarra, a nueve de mayo del dos mil ocho.-



Dr. Carlos Proaño Mera,
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON IBARRA



02 FEB 2010
CERTIFICO, QUE LA FOTOCOPIA
ANTERIOR ES IGUAL AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO
IBARRA

DR. CARLOS PROAÑO MERA
NOTARIO 2DO DEL CANTON IBARRA