

Guayaquil, Enero 15 del 2001 REF: 6086/M/09

Fuchs

56925

1

Señora
CECILIA MARCILLO DE AVILES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S. A., celebrada el día de hoy, se la ratificó a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo expuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S. A., a usted le corresponderá supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las actas de Juntas Generales; y sustituir a cualquiera de los Gerentes, en caso de ausencia temporal o definitiva de estos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S. A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria de este Cantón, doctora Norma Plaza de García el 17 de Noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de febrero de 1989 y aumento de capital realizado el 21 de Marzo de 1995 ante el Notario Septimo de Guayaquil e inscrita el 3 de Agosto de 1995 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Ana Cecilia Aviles Marcillo
ANA CECILIA AVILES MARCILLO
GERENTE



Acepto el cargo
Fecha Ut-Supra

Cecilia Marcillo de Aviles
CECILIA MARCILLO DE AVILES
PRESIDENTE

Cedula No. 0907041727
Dirección: Costanera 1001
Nacionalidad Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Fecha(s) 11.184 Registro Mercantil No.
2550 Repertorio No. 3208
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 1 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil