

INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A.

Guayaquil, 16 de enero del 2006

56925

Señor
LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO
Ciudad.-

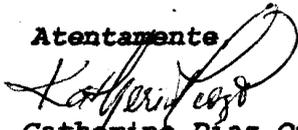
6086 M-84

De mis consideraciones:

Comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió **PRESIDENTE**, por un período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señora Cecilia Marcillo Murragui, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de febrero del 2001. Le corresponde a usted de conformidad con el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales, 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 Junta 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.

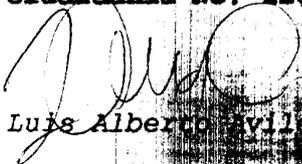
La compañía, se constituyó el 17 de noviembre de 1988, ante la Notaria de éste Cantón Dra. Norma Plaza de García, e inscrita el 16 de febrero de 1989 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.-

Atentamente



Catherine Diaz Oropeza
Gerente

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, en la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de enero del año 2006, para el cual he sido designado, según consta del nombramiento que antecede, además declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 120056175-9



Luis Alberto Aviles Marcillo