

NORCARCORP S.A.

Guayaquil-Ecuador

13

REF: 33.895/M/90

REEMP. 27.547/M/93

Guayaquil, 6 de Diciembre de 1999

ME

Sra. Abg.
JOSEFINA FUENTES CALI
Ciudad.-

59036

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Norcarcorp S.A. celebrada el día de hoy, la ha designado a usted GERENTE para un periodo de CINCO AÑOS, usted reemplaza en estas funciones a la Ingeniera María Pía Aguilar de Torres, quien renunció a su cargo el 3 de Diciembre de 1999.

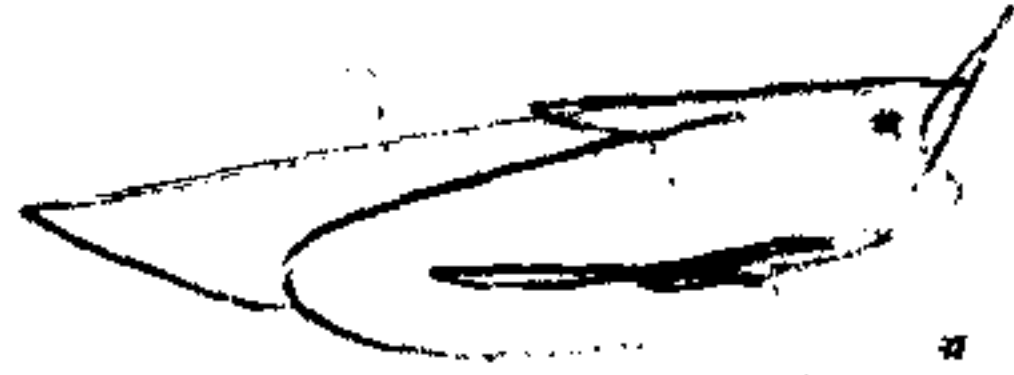
La Ing. María Pía de Torres fue nombrada al cargo de Gerente el 31 de Mayo de 1993, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Agosto de 1993, de fojas 27.547 del Registro Mercantil de 1993.

El cargo para el cual ha sido elegida implica principalmente la administración de la compañía, y actuará individualmente en nombre y en representación de ella como su representante legal, judicial y extrajudicialmente con las más amplias facultades y atribuciones, pero para constituir obligaciones de la compañía de una cuantía superior a Dos millones de sucres, así como para realizar actos o contratos que implique la enajenación, gravámen o limitaciones al dominio de los bienes inmuebles de la compañía, necesitará autorización de la Junta General de Accionistas. En fin tendrá los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social constante en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Público de Guayaquil, Doctor Manuel Medina Castro, el 26 de Septiembre 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Octubre del mismo año.

I

Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 6 de Diciembre de 1999.



AB. JOSEFINA FUENTES CALI
ECUATORIANA
C.I. No. 0908655426

Dirección: Ciudadela 9 de Octubre Avenida Tercera #310 y Calle Segunda.

Lo enmendado 27.547, 1993 Vale.-



CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **AB. JOSEFINA FUENTES CALI** de folios 1.004 a 1.005, número 507 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 604 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a folio 27.547 del Registro Mercantil de 1.005, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

