

69254

Quito, marzo 26 de 2012.

Señora
ALEGRIA NARCISA ARGÜELLO ARBOLEDA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía NORLAM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de **CINCO años**.

En el ejercicio de sus atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social vigente, entre las que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en todos los casos de ausencia o falta del mismo.

La compañía NORLAM S.A., se constituyó mediante Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Marcos Díaz Casquete, el 19 de Octubre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Noviembre de 1993, y con resolución No. 07-G-DIC-5136 del Intendente de Compañías de Guayaquil de 06 de agosto de 2007, bajo el numero 4126 del Registro Mercantil, tomo 139 queda archivada la copia certificada de la Escritura Publica otorgada el 22 de agosto del 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez y la copia de la Escritura Publica rectificatoria y ampliatoria otorgada el 21 de mayo del 2007 ante el Notario Trigésimo, encargado del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Alberto Falqués Ayala, y se anotó en el Repertorio bajo el número 047870 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de noviembre del 2008. Con Resolución 07-G-DIC-0005136, dictada el 6 de agosto del 2007, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel, queda inscrita la escritura del cambio de domicilio de la compañía NORLAM S.A. de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito, Aumento e Capital Suscrito y la Reforma del estatuto, de fojas 8.062 a 8.092, Registro industrial numero 574-2.

Atentamente,


ING. PEDRO CEVALLOS ACOSTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** que antecede y declaro que el número de mi cédula es el 170862284-8, que mi nacionalidad es ecuatoriana, mi domicilio es la ciudad de Quito, en la calle Cesar Borja Oe3-945.

Quito, 26 de marzo de 2012.


ALEGRIA NARCISA ARGÜELLO ARBOLEDA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **4061** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
29 MAR 2012
Quito, a
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO