

Guayaquil, 3 de Agosto del 2000.

Señor
MAURICIO CAICEDO GUTIERREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

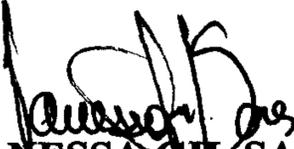
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NORTON S.A, en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años.

En consecuencia, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía NORTON S.A, a usted le corresponde, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

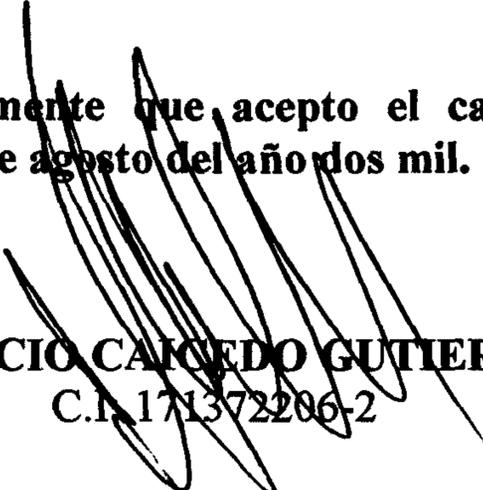
La compañía NORTON S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte A, el día 17 de Marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de Marzo de 1995, de fojas 13.900 a 13.919, número 1.999 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotado bajo el número 12.310 del Repertorio.

El señor Mauricio Caicedo Gutierrez es de nacionalidad colombiana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Urbanización Terranova, villa 16, vía a Samborondón.

Atentamente,


VANESSA GIL SARES
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN: Conste expresamente que acepto el cargo de Presidente que antecede. Guayaquil, tres de agosto del año dos mil.


MAURICIO CAICEDO GUTIERREZ
C.I. 171372206-2

7/19/86

OK Pabon
2000.08.06

9

PP

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NORTON S.A. a favor de MAURICIO CAICEDO GUTIERREZ, folio(s) 52.400, Registro Mercantil número 14.874, Repertorio número 18.804.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, nueve de agosto del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**



f. MLC
Trámite N° 42057