8

NORFAC S.A.

Guayaquil, 27 de julio del 2.001

74688

Ref: 9687-I-96

Señorita
Verónica María Barreda Zevallos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***NORFAC S.A.,*** *celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. En el desempeño de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; tendrá todos los deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía.*

NORFAC S.A., *se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Ab. Gloria Lecaro de Crespol el 21 de marzo de 1.996 en la ciudad de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de abril de 1.996.*

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Jorge Luis Barreda Zevallos
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: *Acepto el nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de* ***NORFAC S.A.,*** *hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 27 de julio del 2.001.*

Verónica María Barreda Zevallos
C.I.- 171358846-3
Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 83.240 Registro Mercantil No. 19.573 Repertorio No. 26.925
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 08 de Agosto del 2001.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL