

**NORFAC S.A.**  
**RUC: 0991346171001**

74688

Guayaquil, Diciembre 07 de 2.005

Señorita  
**Verónica María Barreda Zevallos**  
Ciudad.-

REF: 9687-I-96

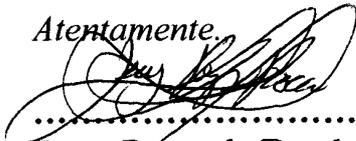
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **Norfac S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo 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 Recaro de Crespol, el 21 de Marzo de 1996, en la Ciudad de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Abril de 1996.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



.....  
**Leny Reyes de Toral**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
General de Accionistas

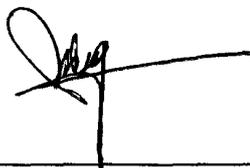
**RAZÓN:** Acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE** de **NORFAC S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 07 de Diciembre de 2005.



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

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NORFAC S.A.**, a favor de **VERONICA MARIA BARREDA ZEVALLOS**, a foja **132.442**, Registro Mercantil número **24.731**, y anotado el dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.312** del Repertorio, a las 13:30 Horas. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 49312  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 