

21

P&1 1

0000017

REF. 2.301/1/96

902474

Guayaquil, 23 de enero de 1.996

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

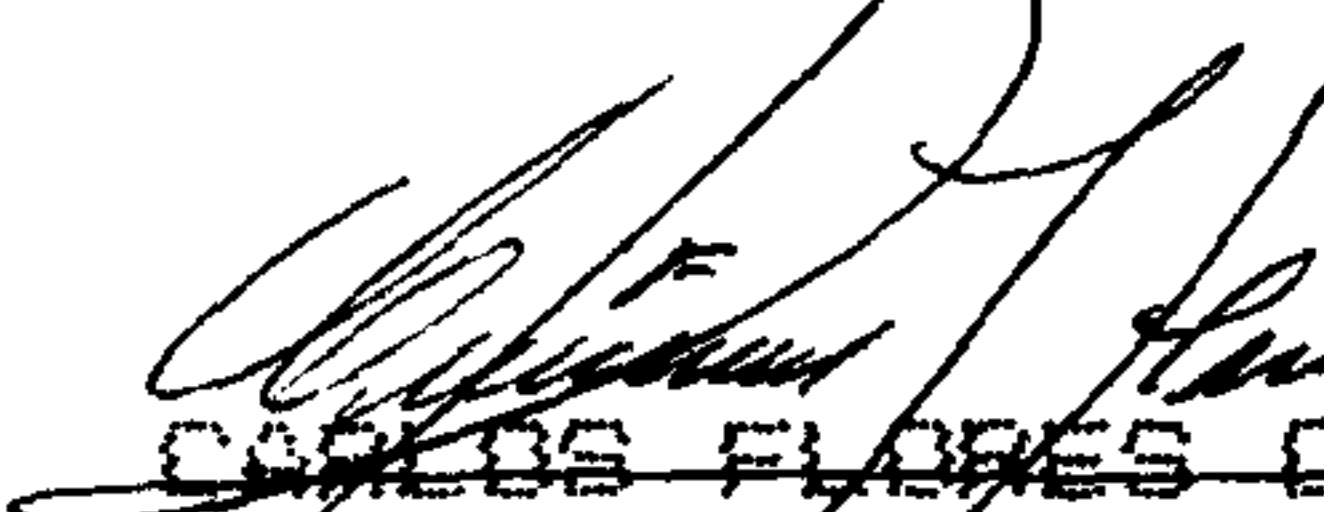
De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania EMPRESA DEL NORTE, EMPRENORT S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 20 de diciembre de 1.995, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderio, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 23 de enero de 1.996.

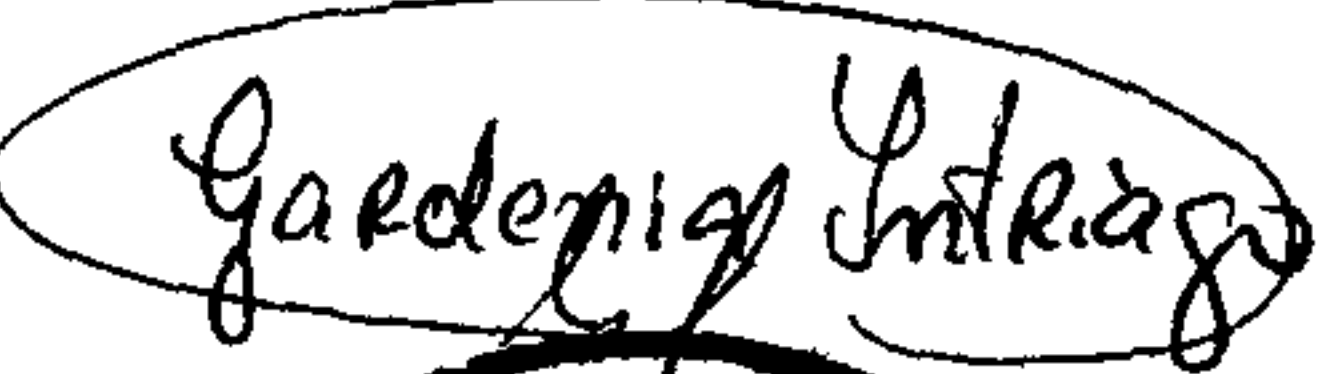
Atentamente,


CARLOS FLORES CABELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania EMPRESA DEL NORTE, EMPRENORT S.A.
Guayaquil, 23 de enero de 1.996

Atentamente,

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6159 Registro Mercantil No.
2132 Repertorio No. 3804
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de febrero de 1996


GARDENIA INTRIAGO ALAVA


LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Canton Guayaquil