

Guayaquil, Junio 24 de 1.996 /

Señor.  
JUAN GUERRERO QUINDE /  
Ciudad.-

00015

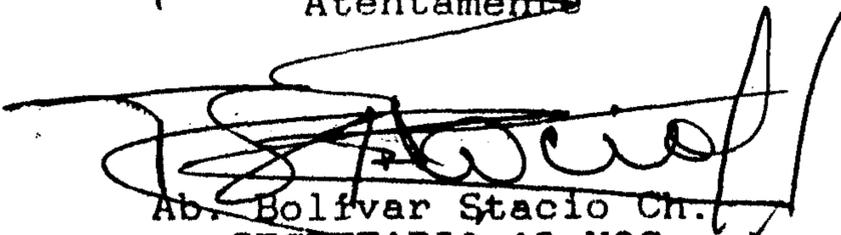
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, NORGUE S.A. ✓ en su sesión celebrada el día de hoy, ✓ resolvió elegir a usted, PRESIDENTE ✓ de la Compañía por el tiempo de CINCO años, ✓ con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

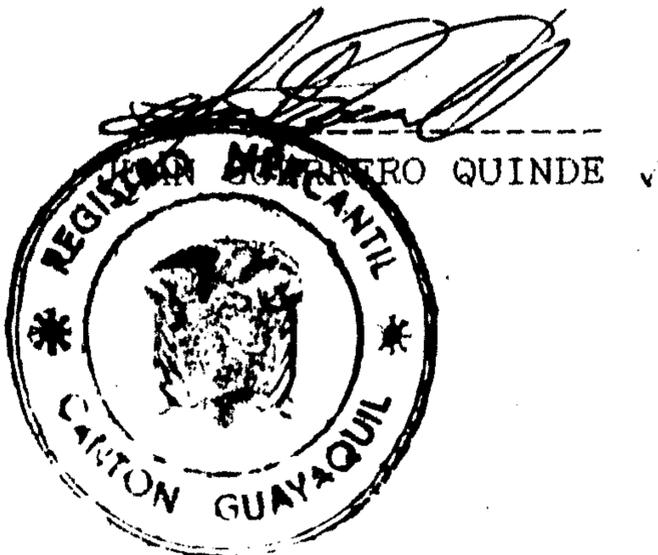
En el ejercicio de su cargo usted, reemplazará al Gerente General ✓ en caso de ausencia, de/o. Sealta del mismo, pudiendo actuar con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía incorporado en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Trigésima ✓ de este cantón, el 7 de Mayo de 1.996 ✓ e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Junio de 1.996, ✓ de fojas 13.566 a 13.579, número 1.918 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 17.113 del Repertorio. ✓

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de Presidente, por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón. ✓

Atentamente

  
Ab. Bolívar Stacio Ch.  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal. ✓ Guayaquil, Junio 24 de 1.996. ✓



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclato de Presidente  
Folio(s) 36232, Registro Mercantil No. 11.216 - Repertorio No. 18443  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

1  
Guayaquil, Julio 06 de 1996  
  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

09006966-18