

Guayaquil, 21 de Enero del 2.002

Señora  
**LAURA NANCY RIERA PARRALES**  
**NORFACOR S.A.**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **NORFACOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de 5 años y de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, usted tiene individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Usted reemplaza en el cargo al señor **ENRIQUE ELAO PORTILLA** que presentó su renuncia al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro mercantil en el Folio 63.329 N. 16.507 Repertorio N. 25.057 el 19 de Agosto de 1.998.

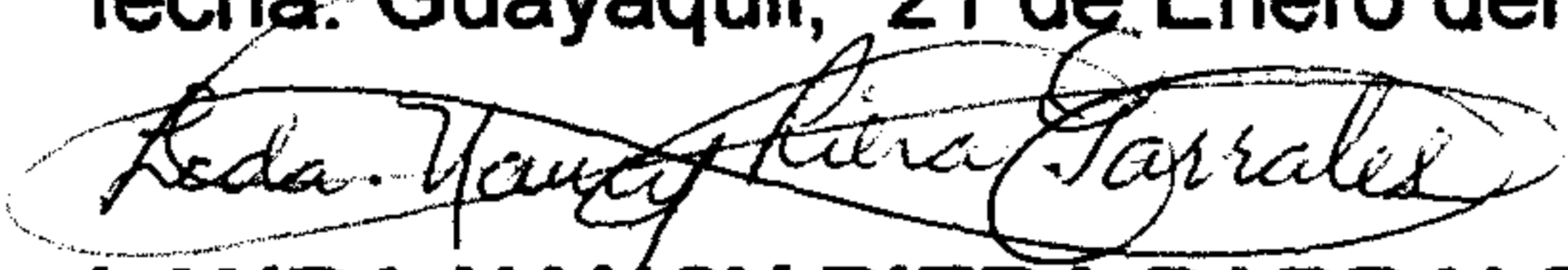
La escritura pública en la que constan sus facultades, es la de constitución de la compañía, otorgada el 4 de Agosto de 1.998 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. **MARCOS DIAZ CASQUETE**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto de 1.998

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

  
**ARQ. MAURICIO RIERA PUENTE**  
Gerente General  
Secretaria de la Junta

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **NORFACOR S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 21 de Enero del 2.002

  
**LAURA NANCY RIERA PARRALES**  
Presidente  
Ced. Ident. No. : 090044805-1  
Nacionalidad : Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NORFACOR S.A.**, a favor de **LAURA NANCY RIERA PARRALES**; de fojas **89.874 a 89.876**, Registro Mercantil número **13.971**, Repertorio número **21.106**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil dos.-



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

ORDEN: 19458  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 