

Ref. 62.622-n-98

Guayaquil, 3 de Febrero del 2.003

Señor
ING. ELEC. CARLOS ZAMBRANO MOLINA
NORFACOR S.A.
Ciudad.

82357

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 **GERENTE GENERAL** 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 **ARQ. MAURICIO RIERA PUENTE** que presentó su renuncia al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro mercantil en el Folio 72.527 N. 18.687 Repertorio N. 28.100

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,



LAURA NANCY RIERA PARRALES
PRESIDENTE

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NORFACOR S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 3 de Febrero del 2.003

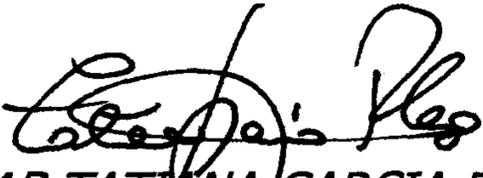


ING. ELEC. CARLOS ZAMBRANO MOLINA
GERENTE GENERAL

Ced. Ident. No. : 091097005-2
Nacionalidad : Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NORFACOR S.A.**, a favor de **CARLOS ZAMBRANO MOLINA**, de fojas **18.066 a 18.068**, Registro Mercantil número **2.591**, Repertorio número **4.190**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **72.527**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 44580
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 