

REF: 5.277/M/99

35.700/M/98

REEM: 71.884/M/98

Guayaquil, Mayo 23 del 2000

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle que el Directorio de la compañía NORTH SUPPLY ECUADOR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, le corresponderá a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en caso de ausencia o falta del Gerente General.

La compañía Northsuplay Ecuador S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores el 3 de Abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Mayo de 1998. Posteriormente la compañía, cambió su denominación social por la de North Supply Ecuador S.A., reformó y codificó íntegramente sus estatutos sociales mediante escritura otorgada ante la Notaria Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 22 de Septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Enero de 1999.

Gamacorp S.A., portador del Ruc. # 0990718059001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Septiembre de 1998.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

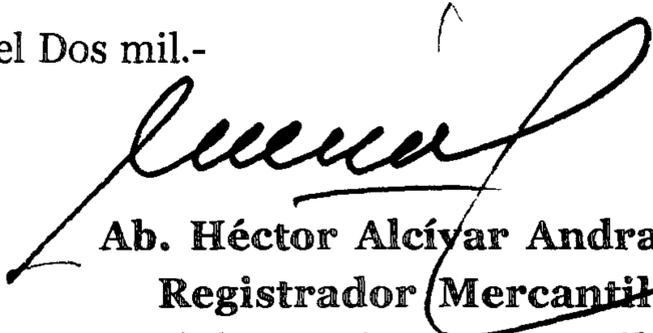
ING. LUIS SOJOS ONETO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "NORTH SUPPLY ECUADOR S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MAYO 23 DEL 2000.-

p.- GAMACORP S.A.
JORGE TORRES MAGNER
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NOTH SUPPLY ECUADOR S.A. a favor de GAMACORP S.A , folio(s) 48.037, Registro Mercantil número 13.724 Repertorio número 17.374.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 71.884 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y cuatro de Julio del Dos mil.-


Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

f.s.zm
Trámite N°34344