

Quito, 20 de Agosto del 2003.

87520

Señora
Lourdes Cecilia Del Pilar Rosero Silva
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NORLOP CONNECT S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; sustituye en este cargo al señor Maximiliano Krause Arnim.

La compañía **NORLOP CONNECT S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Séptimo de la ciudad de Guayaquil, el 11 de Enero de 1.999, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 4 de Mayo de 1999, bajo el número 1013, Tomo 130.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

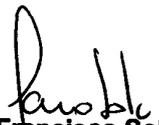

Sr. Francisco Solá Tanca
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA NORLOP CONNECT S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 20 de Agosto del 2003.


SRA. LOURDES CECILIA DEL PILAR ROSERO SILVA
C.I. 090947201-1

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

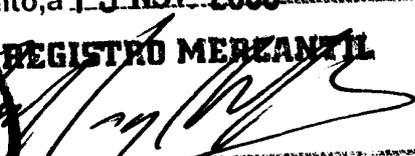

Sr. Francisco Solá Tanca
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9.305 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 13 NOV 2003



REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO