

Guayaquil, 6 de diciembre de 1999

REF: 62.424/M/99

99496

Señor
LEONEL JURADO DUMES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

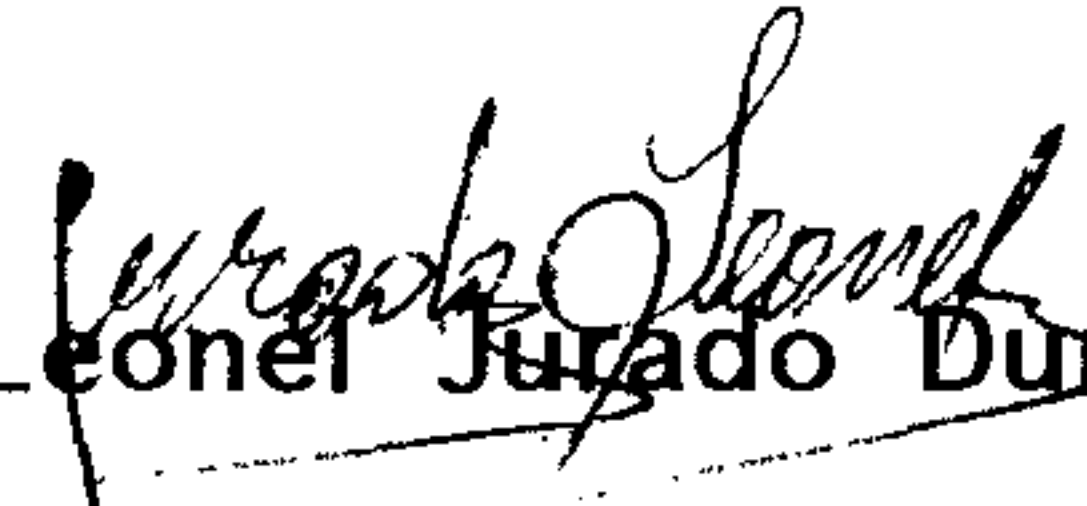
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía NORTUSA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 1 de diciembre de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

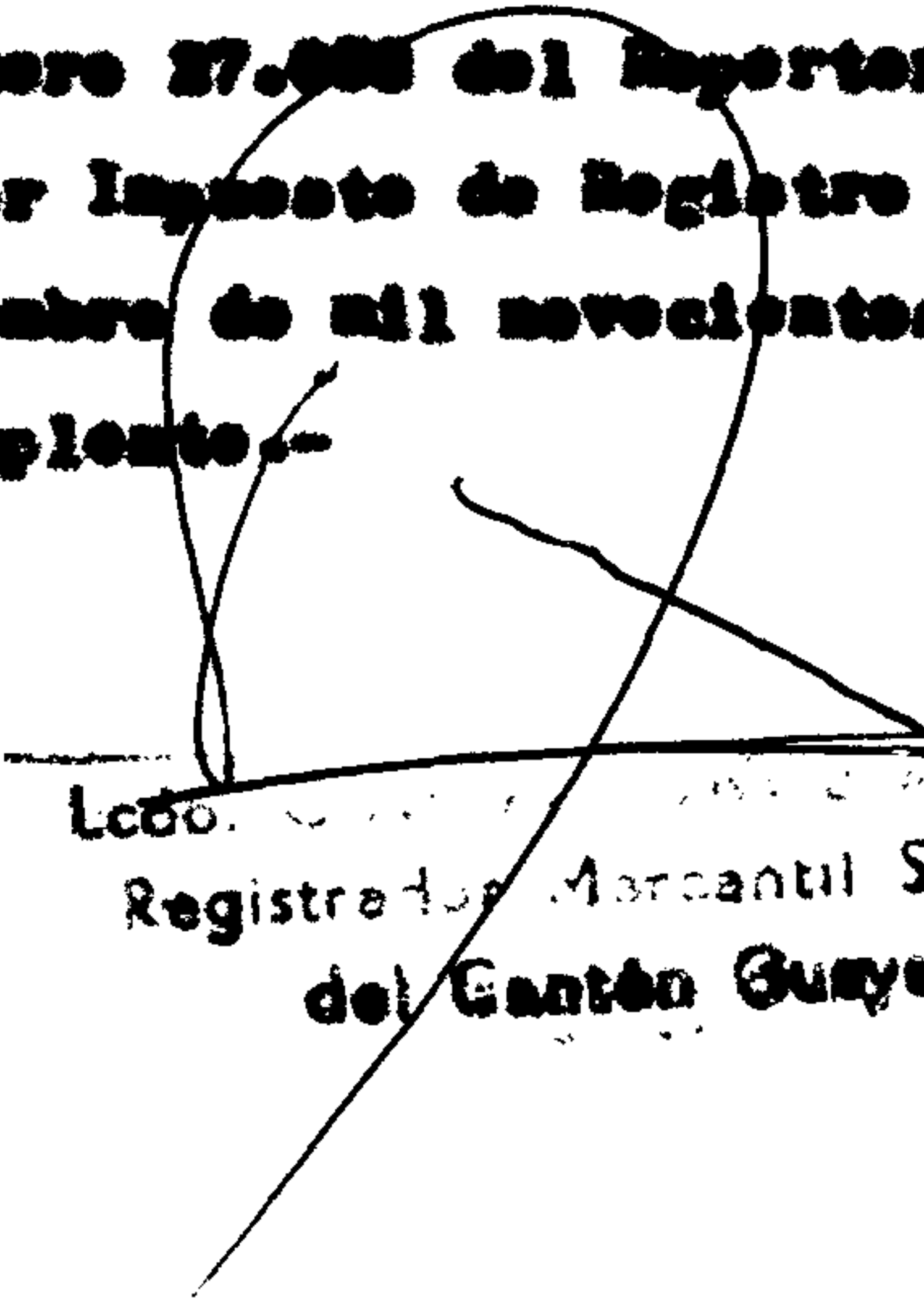
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Baquerizo Moreno No. 1.119, piso 10, oficina 1.005, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0919749382.

Guayaquil, 6 de diciembre de 1999.-


Leonel Jurado Dumes

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de NORTUSA S.A., a foja 64.901, número 19.913 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.000 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, días de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-




Lcdo. Carlos Cabezas Delgado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil