

Guayaquil, 23 de febrero del 2000

REF: 62.424/M/94

REEM: 64.991/M/99

Señor  
GALO ARMANDO TORRES ALBUJA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

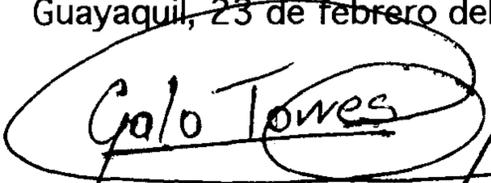
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NORTUSA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil 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 el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de diciembre de 1999.

Muy atentamente,

  
Carlos Cabezas Delgado  
SECRETARIO AD-HOC

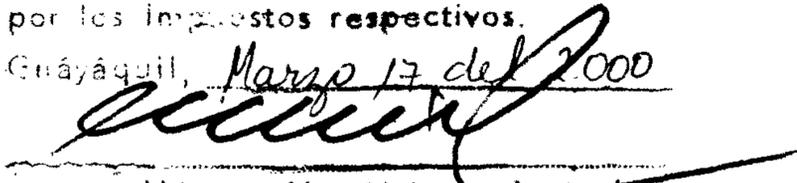
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avenida Gonzalo Pizarro e Interoceánica, sector el Arenal, de la parroquia Tumbaco, en la ciudad de Quito; y, mi número de cédula de identidad es 1706292834.

Guayaquil, 23 de febrero del 2000.-

  
Galo Armando Torres Albuja

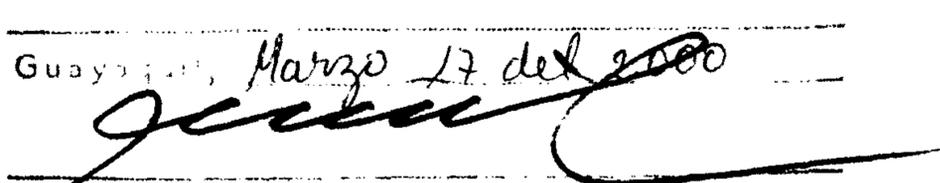
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 14.846 Registro Mercantil  
No. 4.285 Repertorio No. 5.517  
Se archivan los Comprobantes de pago  
por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 17 del 2000

  
Héctor M. Alcívar  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
14.846 del Registro Mercantil en 1999

Guayaquil, Marzo 17 del 2000

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil