

REF: 62.424/M/99

REEM: 14.846/M2000

Guayaquil 17 de julio del 2000

Señor
JORGE EMILIO DURÁN RESTREPO
Ciudad.-

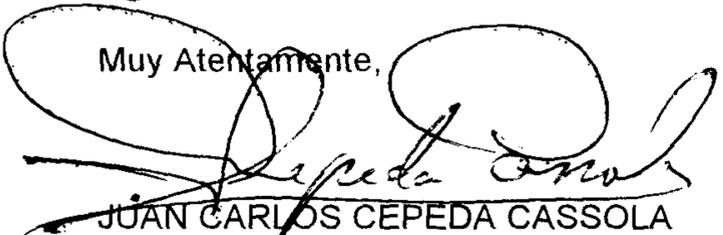
99-4976

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NORTUSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años.

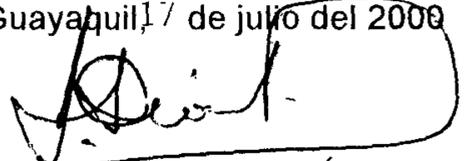
En el Desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 3 de noviembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 1 de diciembre de 1999. Usted reemplaza al señor Galo Armando Torres Albuja, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 1 de marzo del 2000.

Muy Atentamente,


JUAN CARLOS CEPEDA CASSOLA
SECRETARIO AD-HOC

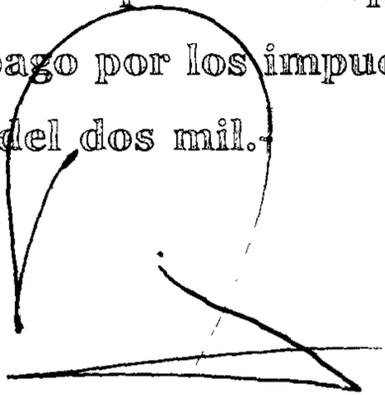
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avenida Edmundo Carvajal 562 y Brasil, parroquia Cahupicruz, en la ciudad de Quito; y, mi número de cédula de identidad es 1800350652.

Guayaquil, 17 de julio del 2000


JORGE EMILIO DURÁN RESTREPO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NORTUSA S.A. a favor de JORGE EMILIO DURAN RESTREPO, folio(s) 48.606, Registro Mercantil número 13.904, Repertorio número 17.606.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 14.846 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y siete de julio del dos mil.



Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



DMLC
Trámite N° 40114