Ref. 42.976-M-00

Guayaquil, a 19 de Octubre del 2005

101165

Señor Economista
LUIS ALBERTO CERVANTES CEVALLOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, **NOVELLNOR S.A..** celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta en el Artìculo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañìa.-

La compañía **NOVELLNOR S.A.** se constituyo por escritura publica extendida en Guayaquil, el cinco de Junio del año dos mil, ante la Notaria Décima del Cantòn Guayaquil, Abogada Marìa Pìa Yannuzzelli de Velásquez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, el siete de Julio del dos mil.

Atentamente,

DEBORA GUARANDA CASTRO
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA NOVELLNOR S.A., para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 19 de Octubre del 2005

ECON. LUIS CERVANTES CEVALLOS
CED. CIUD. NO: 090655917-4
DIRECCIÓN: ALAMOS NORTE MNZ 7 VILLA 4
NACIONALIDAD : ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diez de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **NOVELLNOR S.A.,** a favor de **LUIS ALBERTO CERVANTES CEVALLOS,** a foja **117.304,** Registro Mercantil número **21.958**, y anotada el diez de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **41.804** del Repertorio.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 41804
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: