

NOVERSA S.A.

Guayaquil, 9 de Agosto del 2.000

Señor
JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS
Ciudad.-

101590

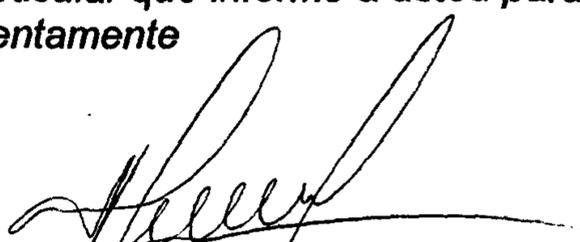
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOVERSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena Ab. José Zambrano Salmon el 9 de Junio del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Julio del 2.000.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


Héctor Solórzano Camacho
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **NOVERSA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 9 de Agosto del 2.000


JOSE LUIS ROSALES ARCINIEGAS
C.C.- 0913098968
Ecuatoriano

I

Certifico: Que con fecha de hoy; Queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NOVENA S.A. a favor de JOSE LUIS ROSALES ARCINIEBAS, folio 34.898, Registro Mercantil número 15.489, Repertorio 19.571.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y ocho de Agosto del dos mil.-



Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil