

Guayaquil, Mayo 04 del 2001

Ref: 54312-M-00

Rem: 60886-M-00

21

Señor

ALEJANDRO JOSE TARIRA VILLALTA

Ciudad.-

101613

Estimado señor Tarira:

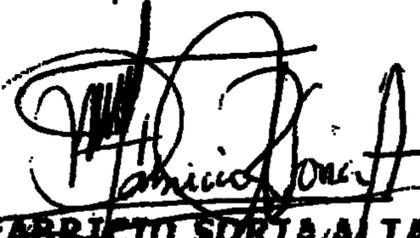
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NUOVAL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años; con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, Usted reemplaza en el cargo al Señor **JAVIER HUMBERTO FOGRA ALVARADO**, quien renunció, según nombramiento inscrito el 12 de Septiembre del 2000

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 31 de Julio de 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Agosto de 2000.

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de usted.

Muy atentamente,



RODRIGO FABRICIO SORIA ALTAMIRANO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO
En Guayaquil FECHA UT SUPRA



ALEJANDRO JOSE TARIRA VILLALTA
PRESIDENTE
Cdia. Guayacanes Mz. 64 Villa 39
Ecuatoriano
C.C No. 0914432208

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 55.733 ✓ Registro Mercantil No.
12.777 / Repertorio No. 17074

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de mayo del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a foja
60.886 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 21 de mayo del 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL