

NOVECOMSA S.A.

Ref. 34047-M-01.

Guayaquil, de abril del 2.001

PP

Señor Abogado
WILSON RAMON IRIGOYEN BLACIO
Ciudad.-

103801 N.E.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOVECOMSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual 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 que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 12 de febrero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil, el 30 de marzo del 2001.

Muy atentamente,

Oswaldo W. Flores
Oswaldo Wilfrido Flores Arias
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

OK

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 06 de abril del 2001.

Wilson Ramon Irigoyen Blacio
AB. WILSON RAMON IRIGOYEN BLACIO
Céd. Ident. No. : 0906544200
Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 41079 Registro Mercantil No.
9067 Repertorio No. 12116
Archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 16 de Abril del 2001

NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL