

Guayaquil, 28 de agosto del 2001

Ref. 34.048-11-01  
Rec. 41.079. N-01

3  
103801

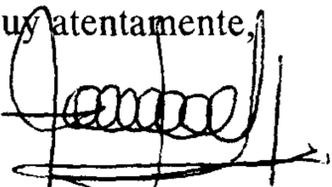
Señora Doña  
**PAMELA MARÍA CRESPO SCHEMANKEWITZ**  
Ciudad.-

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 elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS. Reemplaza Ud. en sus funciones al Ab. Wilson Irigoyen Blacio, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de abril del 2001.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, deberá cumplir con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones 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,



Lcdo. Santiago Terán Muñoz  
SECRETARIO AD HOC

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 28 de agosto del 2001.



**PAMELA MARÍA CRESPO SCHEMANKEWITZ**

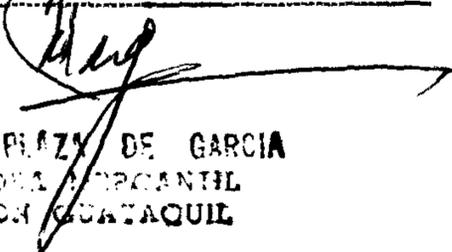
Céd. Ident. No. : 0908890205

Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo,  
Folio(s) 93.918 / Registro Mercantil No.  
22.206 Repertorio No. 30.637 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 03 de Septiembre del 2001,

DR. ROSA FLORES  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
41.079 del Registro Mercantil de 2001  
el día de la Inscripción respectiva,  
Guayaquil, 03 de Agosto del 2001

  
DRA. FORTA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

