

Guayaquil, 06 de febrero de 2002

103801

Ref. 34.048-N-01

Señora doña

FLOR DE MARIA CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ

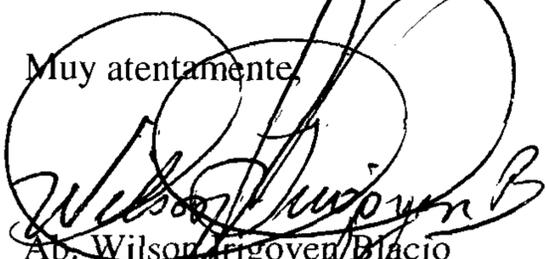
Ciudad.-

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** por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza Ud. en sus funciones a la Sra. Pamela María Crespo Schemankewitz.

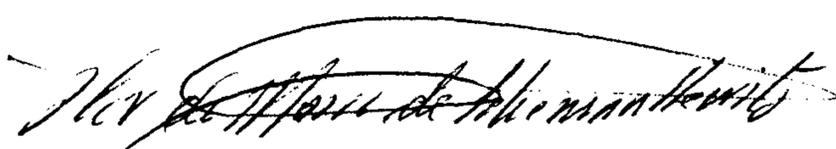
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 12 de febrero de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de marzo de 2001.

Muy atentamente,



Ab. Wilson Argoyen Blacio
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 06 de febrero de 2002.



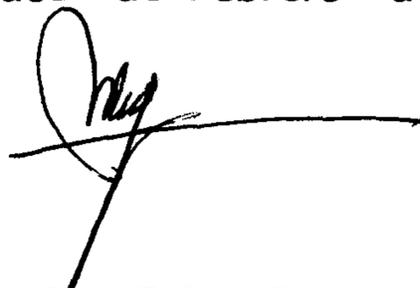
FLOR DE MARIA CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ

Céd. Ident. No. : 0900727926

Nacionalidad : Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **NOVECOMSA S.A.** a favor de **FLOR DE MARIA CORREA BUSTAMANTE DE SCHEMANKEWITZ**, de fojas **21.784 a 21.786**, Registro Mercantil número **4.020**, Repertorio número **6.182**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.918**, del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Veintidós de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 63002
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: C. LUCIN
REVISADO POR: 