Guayaquil, Agosto 21 del 2001

Señor
LUIS ANTONIO PAGUAY CAISAGUANO
Ciudad

10 JUL 04 Ref. 81.909-M-01

Muy distinguido señor

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **NUEVA INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. NOVAINSER**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe, el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo **VIGESIMO SEPTIMO**, de entre que contemplan la vigilancia y el buen desempeño de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **NUEVA INFORMATICA Y SERVICIOS S. A. NOVAINSER;** la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 23 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 81.909 a 81933, Número 19232 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 26.413 del repertorio, agosto 3 del 2001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente,

CARMEN ALEJANDRA BAQUE MIRANDA

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NUEVA INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. NOVAINSER.**

Guayaquil, Agosto 21 del 2001

LUIS ANTONIO PAGUAY CAISAGUANO

REGISTRO M... CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 92.286 Registro Mercantil No. 21.794 Repertorio No. 30.005
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil