Guayaquil, febrero 5 del 2003

Sra. Dra.
MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ
Cañar No. 607 y Coronel, primer piso
Ciudad

Ref: 104860-17-02
Rem: 158616-17-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRIMENOVA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Dr. Eduardo Alberto Alcívar Andretta, cuyo nombramiento fuera inscrito a fojas 158.616 a 158.618, Registro Mercantil No. 23.854 y Repertorio No. 36.867, el 16 de diciembre del 2002.-

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.-

PRIMENOVA S.A., se constituyó mediante escritura autorizada por el Notario de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz C., el 8 de julio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de agosto del 2002.-

Atentamente,

Ab. Vicente E. Quinteros A.
Secretario – Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PRIMENOVA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 5 de febrero del 2003.-

DRA. MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ
Ced. No. 090786943-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***PRIMENOVA S.A.,*** *a favor de* ***MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ****, de fojas* ***18.336 a 18.338****, Registro Mercantil número* ***2.629****, Repertorio número* ***4.250****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***158.616****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Febrero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 44601
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: