Guayaquil, febrero 5 del 2003

Sra.
ELIZABETH MERCEDES LÁZARO RUIZ
Cañar No. 607 y Coronel, primer piso
Ciudad

1091219498

Rel: 104860-M-02
Rem: 158836-M-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 **GERENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la Sra. María Fernanda González León de Alcívar, cuyo nombramiento fuera inscrito a fojas 158.836 a 158.838, Registro Mercantil No. 23.891 y Repertorio No. 36.916, 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 GERENTE de la compañía PRIMENOVA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 5 de febrero del 2003.-

ELIZABETH MERCEDES LÁZARO RUIZ
Ced. No. 091219498-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***PRIMENOVA S.A.;*** *a favor de* ***ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ;*** *de fojas* ***18.867 a 18.869,*** *Registro Mercantil número* ***2.709,*** *Repertorio número* ***4.383.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***158.836*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44600
LEGAL:AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: