

Guayaquil, 18 de Febrero del 2003

Señor

JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ

Orellana 211 y Panama

Ciudad.-

REF: 18684-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOVACONSTRUC S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

NOVACONSTRUC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 23 de Enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de Febrero del 2003.

Atentamente,

Cristina Caivinagua
CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NOVACONSTRUC S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 18 de Febrero del 2003

Jorge Montoya
JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ
CL No 0914312038
ECUATORIANO

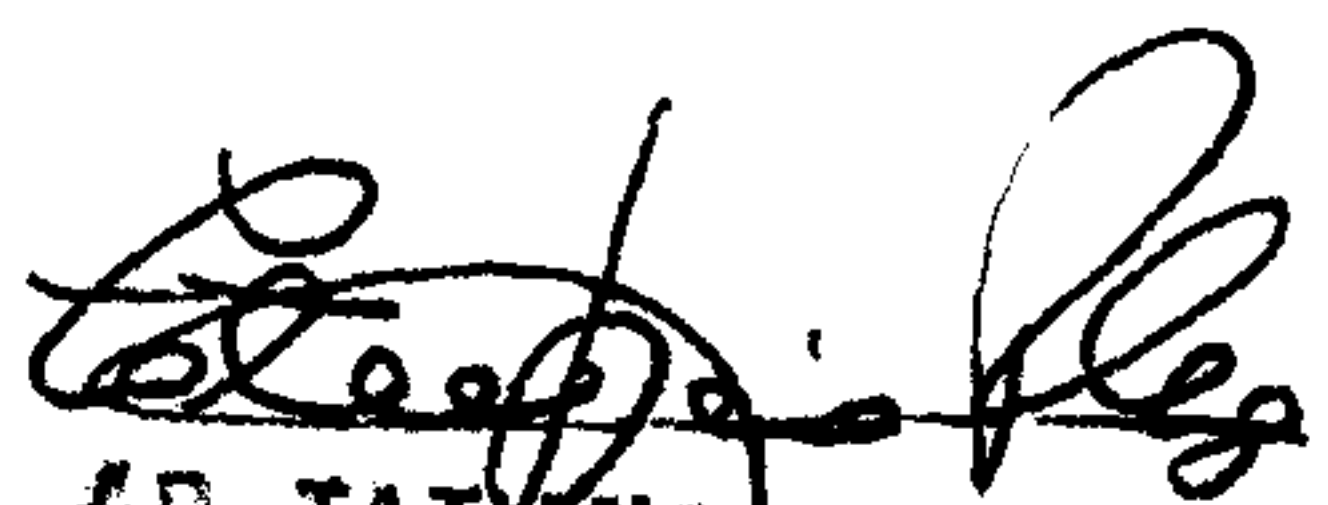
En la presente fecha queda inserito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 26.010-26.012 Registro Mercantil No.

3.718 Repertorio No. 5.982
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 7 DE MARZO DEL 2003




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA