

Guayaquil, 07 de Marzo del 2003

Señor

GONZALO MARIANO DUEÑAS ESPINOZA

Lorenzo de Garaycoa 3705 y Colombia

Ciudad.-

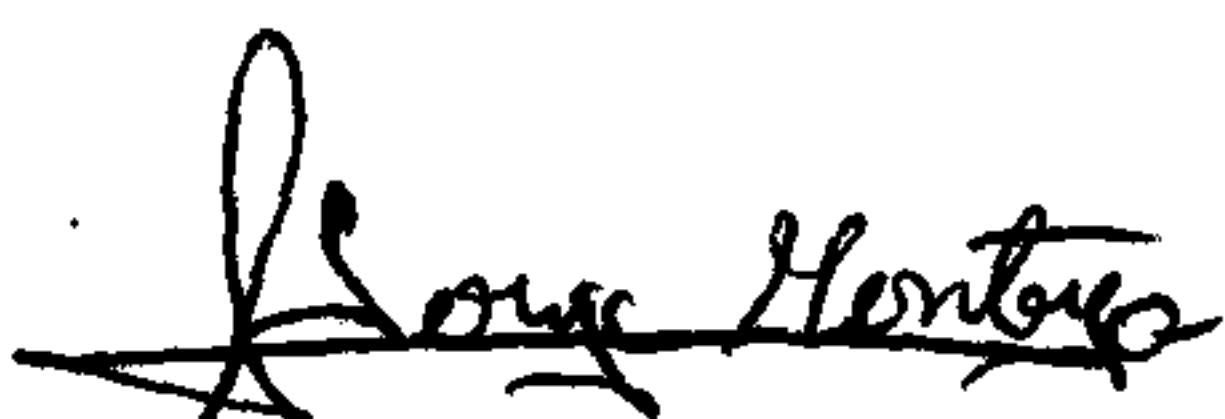
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOVACONSTRUC S.A.** celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, en reemplazo de **JORGE RUBEN MONTOYA SÁNCHEZ**, nombramiento inscrito el 07 de Marzo del 2003.

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 del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Enero de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Febrero del 2003.

Atentamente,



JORGE RUBEN MONTOYA SÁNCHEZ
SECRETARIO

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

Guayaquil, 07 de Marzo del 2003



GONZALO MARIANO DUEÑAS ESPINOZA
CI. 091221296-6
ECUATORIANO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NOVACONSTRUC S.A.;** a favor de **GONZALO MARIANO DUEÑAS ESPINOZA;** de fojas **36.981 a 36.983,** Registro Mercantil número **5.287,** Repertorio número **8.223.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **26.010** del Registro Mercantil del **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48640
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 