

Guayaquil, 22 de Mayo de 2003

112003
REP 53838-H 03

Señora

ANA MARIA DEL CONSUELO VELOZ VILLAVICENCIO

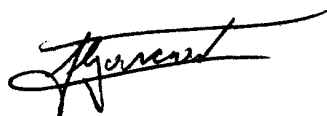
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **NOVAPOWER S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **NOVAPOWER S. A.**, se constituyó el 9 de abril de dos mil tres mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el doce de Mayo de dos mil tres, de fojas **53.838** a **53.855**, Número **7.883** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **12.013** del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NOVAPOWER S. A.**, Guayaquil, a los veintidós días del mes de Mayo del año dos mil tres.



ANA MARIA DEL CONSUELO VELOZ VILLAVICENCIO

GERENTE GENERAL

C. C. # 090869229-6

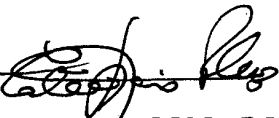
Nacionalidad Ecuatoriana



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NOVAPOWER S.A.**, a favor de **ANA MARIA DEL CONSUELO VELOZ VILLAVICENCIO**, de fojas **61.042 a 61.044**, Registro Mercantil número **8.987**, Repertorio número **13.607**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
RÉGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 54471
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 