

112746

17

Quito, 22 de Enero de 2004

Señor
CARLOS ANTONIO ANDRADE GRANJA
Ciudad.-

Ref: 85624-N-03.

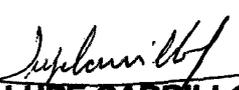
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOVA SCOTIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO** años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el 9 de Junio de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Julio de 2003.-

Atentamente,


AB. LUPE CARRILLO JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NOVA SCOTIA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 100071770-0 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Quito, 22 de Enero de 2004.-


CARLOS ANTONIO ANDRADE GRANJA

On Pen
2004 04 03.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NOVA SCOTIA S.A.**, a favor de **CARLOS ANTONIO ANDRADE GRANJA**, de fojas **18.305 a 18.307**, Registro Mercantil número **2.705**, Repertorio número **4.417**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 91112
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 