

Quito, agosto 16 del 2006

Señor
CARLOS ROBERTO BRAUER CORNEJO
Ciudad.-

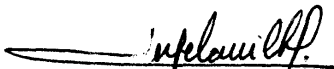
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NOVA SCOTIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, en reemplazo del señor SANTIAGO CUESTA VINUEZA.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

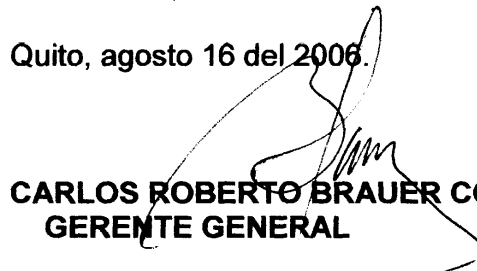
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el 9 de junio del 2003, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 16 de julio del 2003. Mediante escritura pública de fecha 11 de octubre del 2004, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, se realiza cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, reforma de estatutos y aumento de capital de la Compañía, y se inscribe en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 9 de septiembre del 2005.

Muy atentamente,


LUPE CARRILLO J.
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO, el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía NOVA SCOTIA S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1703552727.

Quito, agosto 16 del 2006.


CARLOS ROBERTO BRAUER CORNEJO
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.1.1.9.4 del Registro Mercantil Tomo 157
Quito, a 16 NOV. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO