

Quito, febrero 27 del 2008

Señor
OSCAR HONORIO GRANJA ESPINOSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria 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 ROBERTO BRAUER CORNEJO.

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

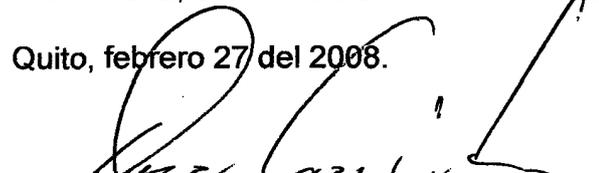
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante la Notaría Décima del cantón Guayaquil, Abogada María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el 9 de junio del 2003, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 16 de julio del 2003. 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. 1706884200.

Quito, febrero 27 del 2008.


OSCAR HONORIO GRANJA ESPINOSA
GERENTE GENERAL
1706884200

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2.804 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 18 MAR. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO