

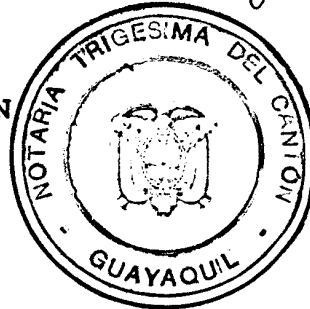
27

113363

NOVOMETAL S.A.

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2003.

Señor Ingeniero
ING. PEDRO ADOLFO SERANI RILLON
Ciudad.-



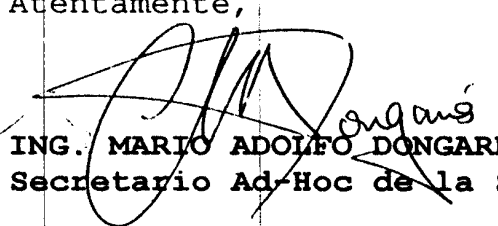
De mis consideraciones:

Hago conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOVOMETAL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** por el periodo de cinco años.

Al tenor del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente en los casos de ausencia o impedimento del Gerente General.

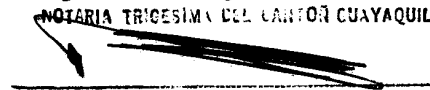
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 21 de Agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Septiembre del 2003.

Atentamente,

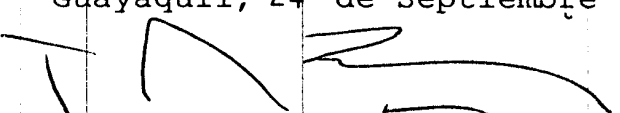

ING. MARIO ADOLFO DONGARRA GARCIA
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

CERTIFICO: que la copia xerox es igual a su original.

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL


Piero G. Aycart Vincenzini
ABOGADO - NOTARIO

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **NOVOMETAL S.A.**-
Guayaquil, 24 de Septiembre del 2003.-


ING. PEDRO ADOLFO SERANI RILLON

Soy de nacionalidad Estadounidense, con domicilio en la ciudad de Guayaquil.- C.I. 091756036-9.-

6 SEP 2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NOVOMETAL S.A.**; a favor de **PEDRO ADOLFO SERANI RILLON**; de fojas **119.888 a 119.890**, Registro Mercantil número **17.638** Repertorio número **26.724.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72382
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 