

Guayaquil, Abril 27 del 2004

115225 

Señorita
SORAYA SUAREZ CRUZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOVABRUCK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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



El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Agésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de abril del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de abril del 2004.

Muy atentamente,


MARIA ORRAÍN MERCHAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

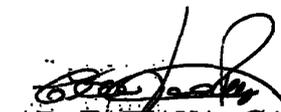
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NOVABRUCK S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 0914854096.

Guayaquil, Abril 27 del 2004


SORAYA SUAREZ CRUZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **NOVABRUCK S.A.**, a favor de **SORAYA SUAREZ CRUZ**, de fojas 47.546 a 47.548, Número 7.454 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.608 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TAJIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 102434
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 