

Guayaquil, Junio 29 del 2004

Señor Ing. Civil
GEOFFREY JIMMY BENITES QUINTERO
Ciudad.-

115225
Nob: 41891-14 04
Nem: 47546-11 04

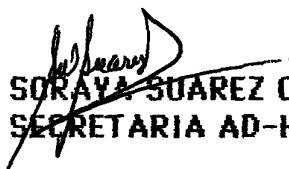
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Soraya Suárez Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de abril del 2004

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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 1 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,


SORAYA SUÁREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NOVABRUCK S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0901856484.

Guayaquil, Junio 29 del 2004


Ing. Civil GEOFFREY JIMMY BENITES QUINTERO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía NOVABRUCK S.A.; a favor de GEOFFREY JIMMY BENITES QUINTERO; de fojas 78.472 a 78.474, Registro Mercantil número 12.134, Repertorio número 19.133.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 47.546 del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cuatro.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 113390
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 