

00000010

Guayaquil, 16 de febrero de 2005.

C.P.A.

GREGORIO HERMES HERRERA CHAVEZ

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **NOVAMEGA S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **NOVAMEGA S. A.**, se constituyó el 21 de diciembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de febrero de 2005, de fojas 15.653 a 15.665, Número 2.736 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.024 del Repertorio.

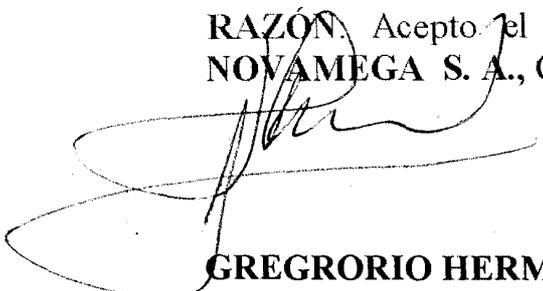
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN. Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **NOVAMEGA S. A.**, Guayaquil, 16 de febrero de 2005.



GREGORIO HERMES HERRERA CHAVEZ

Gerente General

C. C. # 090410898-2

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NOVAMEGA S.A.**, a favor de **GREGORIO HERMES HERRERA CHAVEZ**, a foja **18.509**, Registro Mercantil número **3.206**, Repertorio número **5.799**.- Guayaquil, veinte y uno de Febrero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 149654
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 