

NOVAMONT S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 20 de marzo de 2006

Señor
JUAN CARLOS LÓPEZ BUENAÑO
Ciudad.-

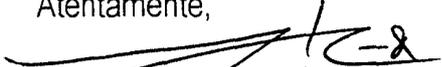
Ok 122387

De mis consideraciones:

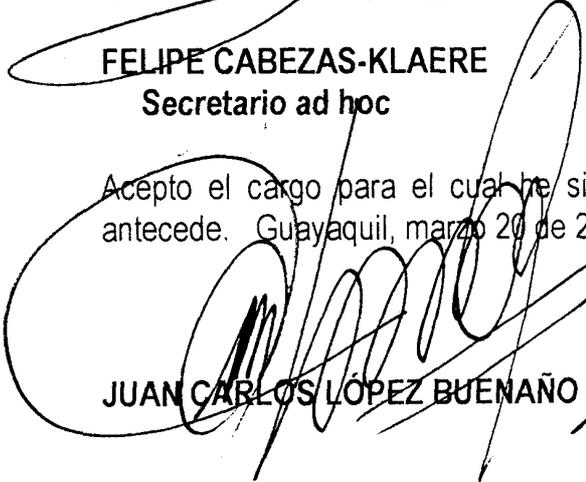
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOVAMONT S.A.** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, esto es judicial y extrajudicialmente, de la Compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la notaria novena del cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, el 15 de marzo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo de 2006.

Atentamente,


FELIPE CABEZAS-KLAERE
Secretario ad hoc

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según la nota de nombramiento que antecede. Guayaquil, marzo 20 de 2006.


JUAN CARLOS LÓPEZ BUENAÑO

NUMERO DE REPERTORIO: 14.215
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía NOVAMONT S.A., a favor de JUAN CARLOS LOPEZ BUENAÑO, a foja 29.600, Registro Mercantil número 5.435.

ORDEN: 14215
LEGAL: Laner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

s 9.20

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA