

NOVAMONT S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 20 de marzo de 2006

Señora

ROSA ESPERANZA BARRE AVILA DE SÁNCHEZ

Ciudad.-

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 elegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el periodo 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 elegida, según la nota de nombramiento que antecede. Guayaquil, marzo 20 de 2006.


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA DE SÁNCHEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 14.620 /
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil seis, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOVAMONT**
S.A., a favor de **ROSA ESPERANZA BARRE AVILA DE**
SANCHEZ, a foja **30.988**, Registro Mercantil numero **5.681**.

ORDEN: 14620
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB: ZOLA CEDAÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA