

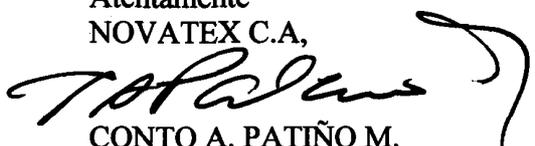
Quito, D.M. 11 de mayo del 2004

Señora  
**BEATRIZ HERDOIZA CATTANI**  
Presente

De mi consideración:

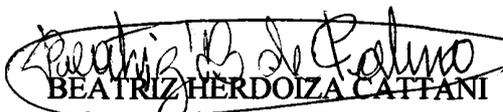
Por medio de la presente, cumplo en comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de Compañía NOVATEX C.A, en sesión celebrada el 10 de mayo del 2004, acordó reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de dos años.

Esta comunicación constituye su nombramiento y le servirá de documento habilitante suficiente para actuar como presidente de la Compañía NOVATEX C.A, y como Representante Legal de la misma, en caso de ausencia del Gerente General de la Empresa.

Atentamente  
NOVATEX C.A,  
  
CONTO A. PATIÑO M.  
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo para el cual he sido reelegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 11 de mayo del 2004

  
BEATRIZ HERDOIZA CATTANI  
C.C. 170209655-1

NOVATEX C.A. Reforma y Codificación de Estatutos del 12 de abril de 1976 ante el Notario Dr. José Vicente Troya e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de junio de 1976.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4974 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a

1 JUL. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO