

NOVAFONTES S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 7 de diciembre de 2006

Señora

ROSA JOSEFINA BEJARANO INTRIAGO

Ciudad.-

125441

Ref: 134074 - 7 - 06

De mis consideraciones:

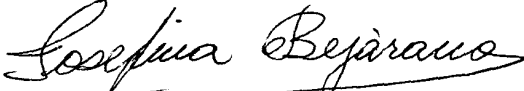
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOVAFONTES S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Noveno Interino del cantón Guayaquil, abogado Carlos Crespo Guzmán, el 29 de noviembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de diciembre de 2006.

Atentamente,


FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, diciembre 7 de 2006.


ROSA JOSEFINA BEJARANO INTRIAGO

NUMERO DE REPERTORIO: 64.182
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:02

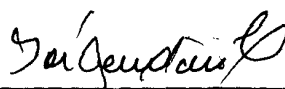
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Enero del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOVAFONTES S.A.**, a
favor de **ROSA JOSEFINA BEJARANO INTRIAGO**, a foja 830,
Registro Mercantil número 125.

ORDEN: 64182
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña



REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA