

Guayaquil, Diciembre 19 del 2005

APM

28316

Ref. 4870-4-92

Señor
ANGEL A. RAMOS HUAMAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

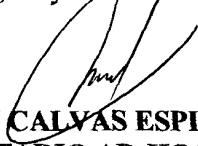
Por la presente me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE MODELOS NOBOA VAIA DIMODELOSNova C. LTDA.**, en sesión celebrada el día 18 de Diciembre del presente año, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo de la señora **ELBA G. NOBOA JURADO DE TIMM**, quien renunció a su cargo.

De conformidad con los Estatutos Sociales, sus atribuciones serán las de reemplazar al **GERENTE** en caso de ausencia temporal, licencia, muerte y cualquier otro impedimento, señalados en el Artículo Vigésimo Sexto y durará **DOS AÑOS** en sus funciones.

El Nombramiento anterior fue inscrito el veintiuno de octubre del dos mil cuatro.

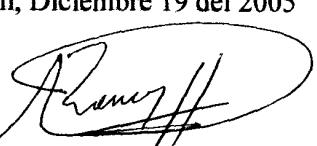
Los Estatutos Sociales de la compañía, constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado **ALBERTO BASANTES ALVARADO**, el 6 de Noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Marzo de 1992.

De usted, muy atentamente,


NANCY CALVÁS ESPINOZA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE MODELOS NOBOA VAIA DIMODELOSNova C. LTDA.**, para el cual he sido designado, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. **0900205105**.

Guayaquil, Diciembre 19 del 2005


ANGEL A. RAMOS HUAMAN

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la **COMPAÑIA DE MODELOS NOBOA VAIA DIMODELOSNOVA C.LTDA.**, a favor de **ANGEL A. RAMOS HUAMAN**, a foja **133.656**, Registro Mercantil número **24.917**, y anotada el veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.937** del Repertorio, a las 10:35 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **125.737**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49937

LEGAL: Angel Aguilar

AMANUENSE: Fabiola Castillo

ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR: