

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1984

Señor Don
BARTOLOME SABATE CAPELLADES
Ciudad.-

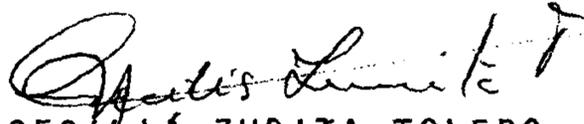
Por medio de la presente cumplo comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVOGAR S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, en reemplazo de la Sra. Cecilia Gallegos de Idrovo que ha renunciado.

En el ejercicio de las funciones de Presidente de la Compañía Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, no pudiendo contratar préstamos, sean estos ordinarios, comerciales, quirografarios, etc., ni podrá vender los activos de la Compañía, ni gravarlos o hipotecarlos, garantizar deudas ajenas, esto es, de terceros en general.

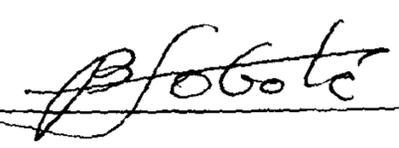
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, AB. Piero Ay cart Vincenzini, el 17 de Septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre del mismo año.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

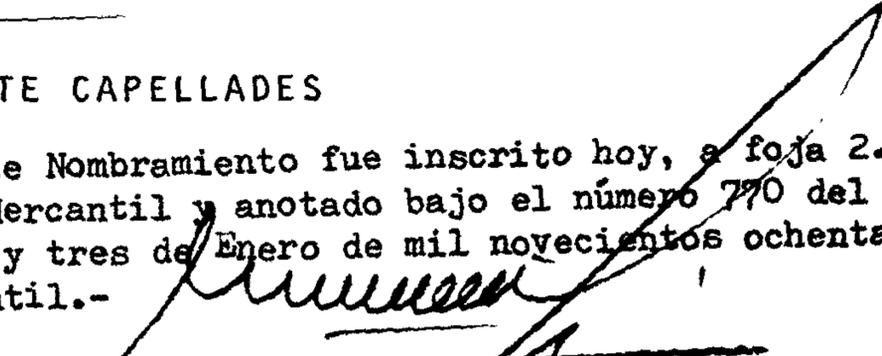
Muy Atentamente,


CECILIA ZURITA TOLEDO
Secretaría Ad-Hoc de la
Junta General de Accionistas.

Acepto la designación para el cargo que antecede.- Guayaquil
14 de Diciembre de 1984


BARTOLOME SABATE CAPELLADES

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 2.196, número 482 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 770 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y tres de Enero de mil novecientos ochenta y cinco.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANORADE
Registrador Mercantil del C.º de Guayaquil

C E R -

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.715 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Enero de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
B. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil