

Guayaquil, 13 de Febrero de 1985

41869-84 I

Señora Doña
Cecilia Gallegos de Idrovo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVOGAR S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarla PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años.

De acuerdo al art. 21° de los Estatutos Sociales de la Compañía Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Usted reemplaza en las funciones al señor Bartolomé Sabaté Cappelades, quien renunció al cargo.

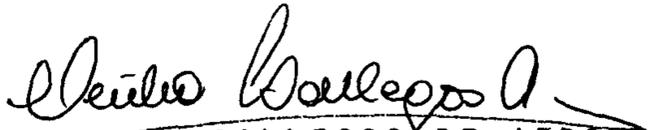
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 17 de Septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre del mismo año.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Muy Atentamente,


~~MARIA DEL CARMEN CASTRO DE GOMEZ~~
~~Secretaria Ad Hoc~~

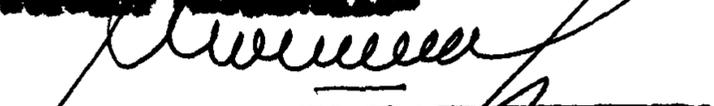
Acepto la designación para el cargo que antecede.- Guayaquil,
13 de Febrero de 1985


CECILIA GALLEGOS DE IDROVO

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrita esta Nominación a Faja 2.122, número 208 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.623 del Repertorio.- Guayaquil, quince de Febrero de mil noventa y cinco a las ... El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Nominación a Faja 2.122 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Febrero de mil noventa y cinco a las ... El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

