

41869-84

Guayaquil, noviembre 17 de 1986

Señor
MOISES ENDARA MEDINA
Ciudad

Estimado señor:

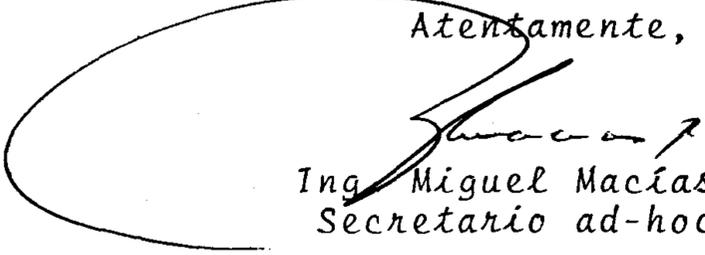
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOVOGAR S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la compañía por el plazo de cinco años en reemplazo de la señora Cecilia Gallegos de Idrovo, quien renunció.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de NOVOGAR S. A., a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Además tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

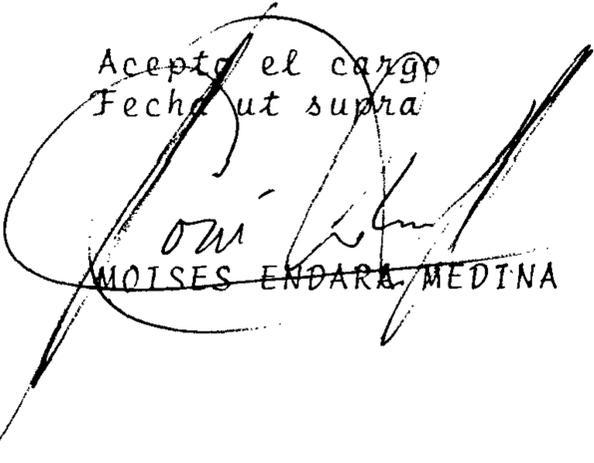
- a) Ejecutar las actas y celebrar los contratos por los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones.
- b) Otorgar poderes especiales a favor de terceras personas.
- c) Administrar los negocios, bienes y propiedades de la compañía.
- d) Llevar las actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus expedientes, el libro de acciones y accionistas y cualquier anexo respectivo y las demás previstos en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

La compañía NOVOGAR S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario de este Cantón Piero Aycañez Vicenzini, el 17 de septiembre de 1984 inscrita en el Registro Mercantil el 6 de noviembre de 1984.

Atentamente,


Ing. Miguel Macías
Secretario ad-hoc

Acepto el cargo
Fecha ut supra


MOISES ENDARA MEDINA

I

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrita este Nombramiento de fojas 46.380 a 46.381, número 10.527 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.993 del Repertorio.- Guayaquil, diez y siete de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 5.128 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



1518876060