

Quito, 12 de junio de 1996

48122

Señorita Doctora  
**MARIA ROSA FABARA VERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

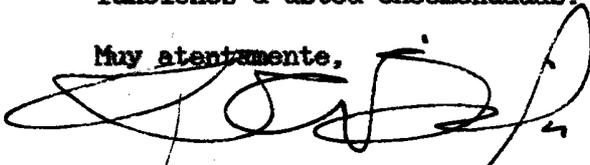
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NOVAGRUPO S.A.** reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido designada como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **NOVAGRUPO S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de noviembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de diciembre de 1993.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente le reemplazará el Presidente de la Compañía.

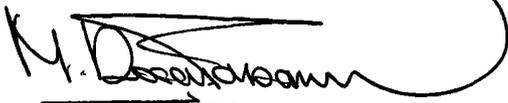
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,



**ING. ALBERTO SILVA VALLARINO**  
GERENTE

En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**NOVAGRUPO S.A.**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.



**DRA. MARIA ROSA FABARA VERA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4603** del Registro de Nombramientos Tomo **127**  
Quito, a **30 JUL 1996**

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR  
**DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.**