Quito, 12 de junio de 1996

Señor Ingeniero
ALBERTO SILVA VALLARINO
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 Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido designado como **GERENTE** 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séptimo 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente le reemplazará el Presidente de la Compañía.

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

Muy atentamente,

MARIA ROSA FABARA VERA
PRESIDENTE

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

ING. ALBERTO SILVA VALLARINO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4604 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 30 JUL. 1996
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.