

Quito, 28 de julio de 1998

Señora Doctora
MARIA ROSA FABARA VERA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NOVAGRUPPO S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía **NOVAGRUPPO 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 General, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

El cargo de Presidente de la Compañía lo ostentaba la Doctora María Rosa Fabara Vera, mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 4603, Tomo 127 de fecha 30 de julio de 1996.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Srta. Patricia Estrella G.
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 28 de julio de 1998

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía **NOVAGRUPO S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.



DRA. MARIA ROSA FABARA VERA
CEDULA DE CIUDADANIA N°:
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

170600086-4

Quito, 05-05-98



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No **480** del Registro de **Comercio** Tomo **129**

Quito, a **31 JUL 1998**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.