

Quito, 28 de julio de 1998

48122

Señora
SANDRA SILVA CHAPARRO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOVAGRUPO S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL 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, solo usted 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 General, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

El cargo de Gerente General de la Compañía lo ostentaba el Ingeniero Alberto Silva Vallarino, mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 4604, 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,


Sra. Patricia Estrella G.
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 28 de julio de 1998

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía NOVAGRUP S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Sandra Silva Chaparro
SRA. SANDRA SILVA CHAPARRO
PASAPORTE N°
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

51792351
Quito, 29-01-98

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento b. en el libro 4800 del Re-
gistro de Documentos Tomo 129
Quito, a 31 JUL. 1998

REGISTRO MERCANTIL

Autógrafo
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

