

Quito, 4 de julio del 2000

Señora Ingeniera
SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
Ciudad

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVAGRUPPO S.A., en sesión del día 4 de julio del dos mil, resolvió reelegir a usted como su GERENTE por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

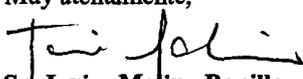
En esta calidad usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo séptimo del estatuto social de NOVAGRUPPO S.A. constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de noviembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de diciembre del mismo año.

El representante legal de la Compañía es el Gerente, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 31 de julio de 1998 a su favor.

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,


Sr. Javier Molina Bonilla
Secretario Ad Hoc

Quito, 4 de julio del 2000

En esta fecha acepto la ratificación en el Cargo de Gerente de NOVAGRUPPO S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

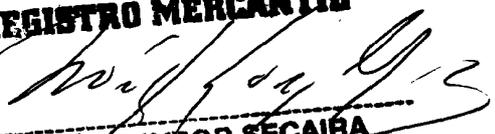

SRA. SANDRA SILVA CHAPARRO
PAS. 51792351
SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO

Lo enmendado vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5014 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 1 AGO 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO