

Quito, 1 Agosto del 2002

Señor
RICARDO RUEDA RODRIGUEZ
Ciudad.-

2701/93

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía **NOVAGRUPPO S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 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.

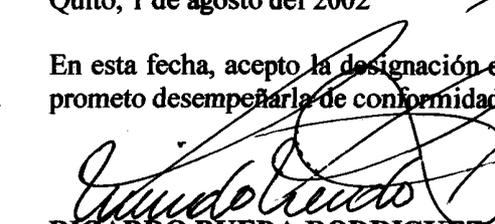
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


ING. SANDRA SILVA CH.
C.I. 171723052-6
SECRETARIA

Quito, 1 de agosto del 2002

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **NOVAGRUPPO S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


RICARDO RUEDA RODRIGUEZ
PASAPORTE No: 2868680



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6467 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 27 AGO. 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO