

NOMBRAMIENTO

48250

Quito, mayo 21 de 2.004

Señora  
Ana María Sala de Reinberg  
Ciudad.-

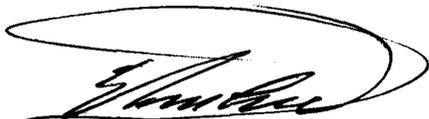
Estimada señora Sala de Reinberg:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Consorcio Novostil S.A. CONNOVOSA, celebrada el día 20 de mayo de 2.004, designó por unanimidad a usted para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en su ausencia, en que la ejerce Usted.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Quinto de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el tres de febrero de mil novecientos noventa y cuatro ante el doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha veinte y cinco de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, el 23 de abril del año 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de junio del 2.001, se realizó el aumento de capital social y reforma de sus Estatutos.

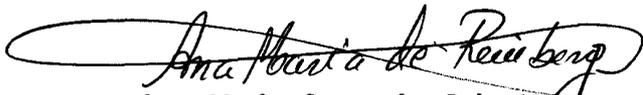
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Luis Alberto Reinberg Froment  
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía Consorcio Novostil Sociedad Anónima CONNOVOSA.

Quito, mayo 21 de 2.004



Ana María Consuelo Sala Moreno de Reinberg  
C.C. 170338754-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4419 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 14 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL

DE RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO