

Guayaquil, Diciembre 6 de 1991

Señor Don
ALESSANDRO MANUEL PIEROZZI
NOVACORP S.A.
Ciudad.-

57904
35

Estimado señor Pierozzi:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOVACORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario. Ud reemplaza en este cargo al señor Luis Bejar Maggi, quien renunció.

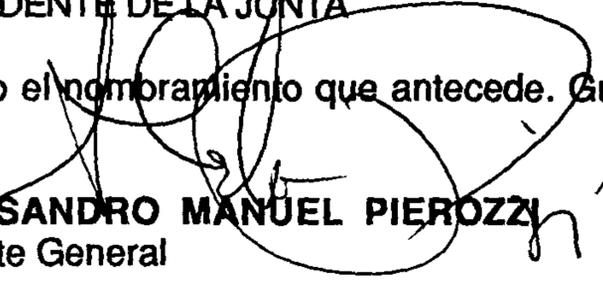
La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de Febrero de 1.990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 2 de Marzo de 1.990.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


ALFREDO BASSUM AIVAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

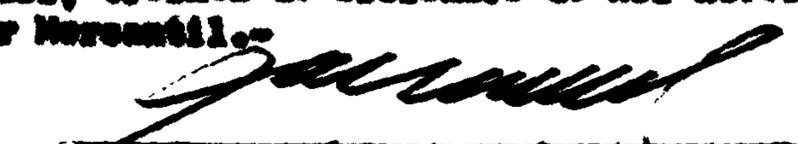
Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Diciembre 6 de 1.991.


ALESSANDRO MANUEL PIEROZZI
Gerente General

CRIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de GERENTE GENERAL de NOVACORP S.A. a foja 30.373, número 14.323 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.227 del Repertorio.- Archívandose los correspondientes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CRIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este nombramiento a foja 34.479 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

