

Guayaquil, 29 de agosto de 1995

REFERENCIA
4.982-I-90

Señor Ingeniero
ALBERTO DASSUM AIVAS
Ciudad.

57904

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **NOVACORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de sus funciones, le corresponde subrogar al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento de éste, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución de la compañía, otorgada el 6 de febrero de 1990, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de marzo de 1990.

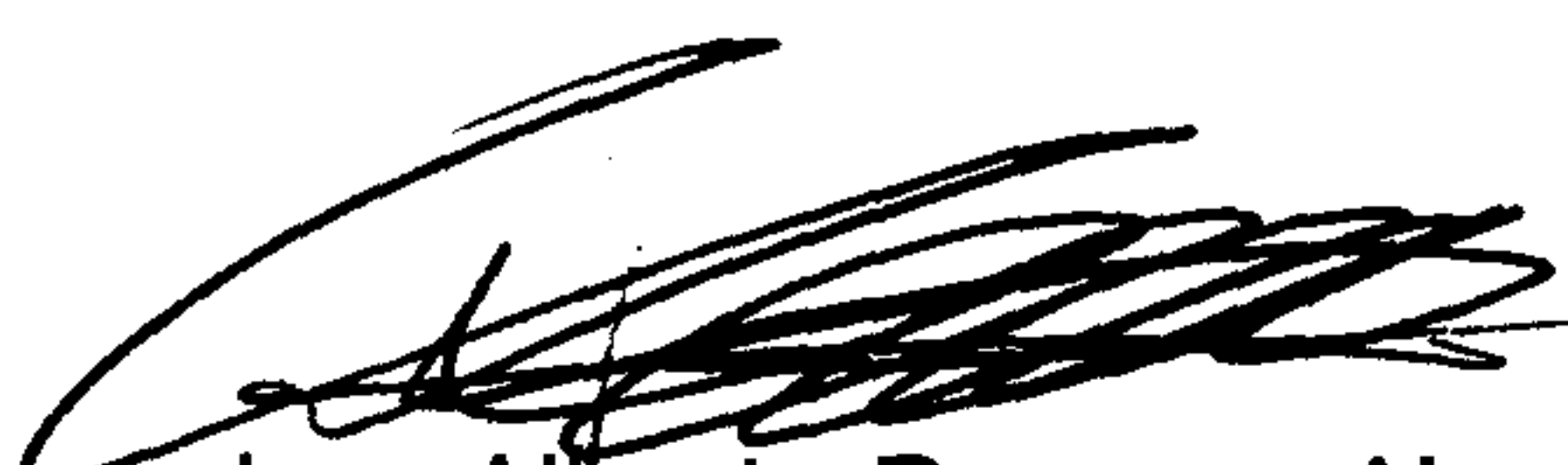
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


Abdón A. Armendariz Cordero
Gerente General



Conste que el día de hoy, 29 de agosto de 1995, acepto el nombramiento que antecede.


Ing. Alberto Dassum Aivas

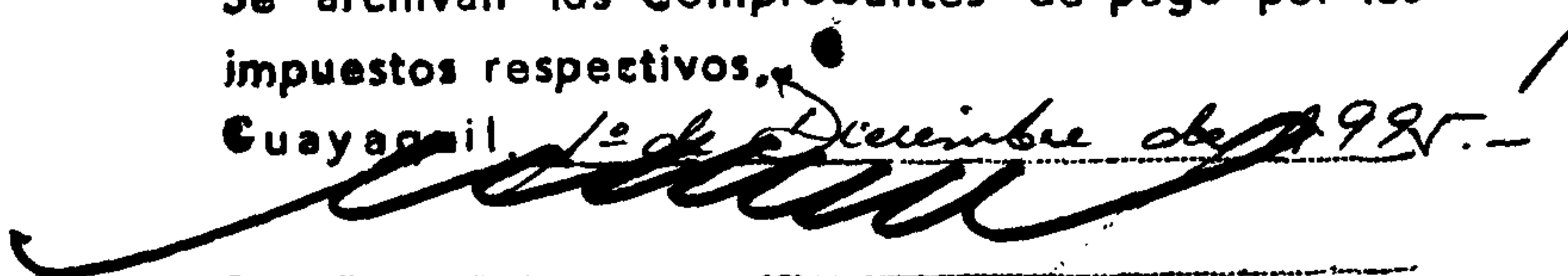
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 68.144 Registro Mercantil No

21.411 Repertorio No. 42.945

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil