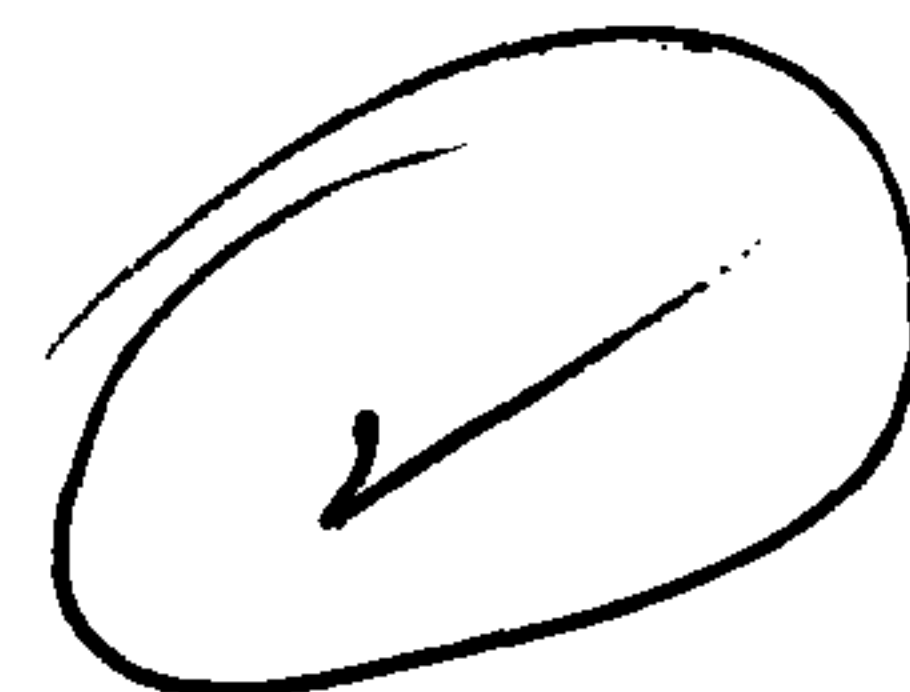


M.E



Ref: 4982-I-90
Rec: 35224-M-93

Guayaquil, 5 de Febrero del 2001

Sr Ing.
ALFREDO E. DASSUM AIVAS.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NOVACORP S.A.**, en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

Usted reemplaza en este cargo al señor **Abdón Alfredo Armendáriz Cordero**, quien renunció, cuyo nombramiento fue otorgado el 4 de Enero de 1993 e inscrito el 28 de Octubre de 1993.

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 inscrito en el Registro Mercantil el 2 de Marzo de 1990.

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

Muy Atentamente.

Ing. Alberto F. Dassum Aivas
Presidente

DECLARO QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA FECHA. Guayaquil, 5 de Febrero del 2001.

Ing. ALFREDO E. DASSUM AIVAS
C.I. # 170417158-4
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Km. 7 ½ vía a Daule.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 23.947 ✓ Registro Mercantil No.
5389 Repertorio No. 6974. ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Marzo 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
35224 del Registro Mercantil de 1993 ✓
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 de Marzo 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL