

Guayaquil, 19 de Marzo del 2001

Sr.

MARTHA GRACE QUIMI PANCHANA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 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 Ing. **ALFREDO E. DASSUM AIVAS**, quien renunció, cuyo nombramiento fue otorgado el 5 de Febrero del 2001 e inscrito el 15 de Marzo del 2001.

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.


Oscar Chamba Tandazo
Presidente Ad-Hoc.

DECLARO QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA FECHA. Guayaquil, 19 de Marzo del 2001.


Martha Grace Quimi Panchana
C.I. # 09-05947586
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Mapasingue Mz. 9 Villa 2.

Reg: 4982-I-90
2332-I-96
Rem: 23947-M-01

5790429

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 32.491 Registro Mercantil No.
7.188 Repertorio No. 9.394
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23947 del Registro Mercantil de 2.001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 29 de marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL