

Guayaquil, 19 de Marzo del 2001

Sr.

OSCAR H. CHAMBA TANDAZO .

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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** . En el ejercicio de sus funciones, le corresponde subrogar al **GERENTE GENERAL**, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía .

Usted reemplaza en este cargo al señor Ing. **ALBERTO F. 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.


Martha G. Quimi Panchana
Gerente General

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


Oscar H. Chamba Tandazo
C.I. # 09-03960516
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. Sauces # II, Mz. 107, V. 11.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 40.314 Registro Mercantil No.
8.826 Repertorio No. 11.758

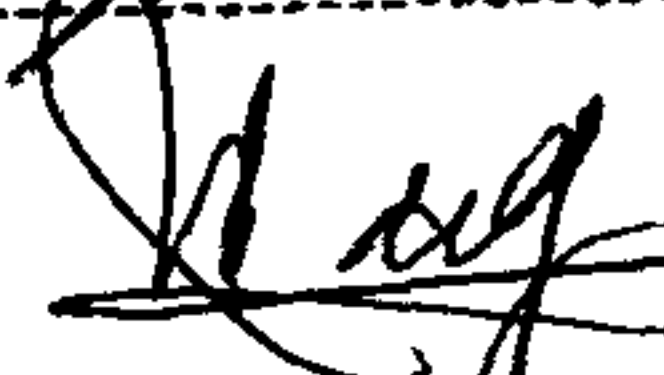
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de abril del 2.001


NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil

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

Guayaquil, 12 de abril del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

