

57904

Guayaquil, Abril 7 del 2006

Señora
MARTHA GRACE QUIMI PANCHANA
Ciudad

Ref. 4982 - J - 90

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 de 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.

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,

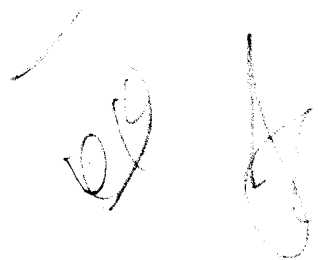


Victoria Díaz O.
Presidente Ad-Hoc

DECLARO QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA FECHA. Guayaquil, Abril 7 del 2006.



Martha Grace Quimi Panchana
C.I. No. 09-05947586
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Mapasingue Mz. 9 Villa 2.



NUMERO DE REPERTORIO: 17.094
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOVACORP S.A.**,
a favor de **MARTHA GRACE QUIMI PANCHANA**, a foja **38.019**,
Registro Mercantil número **6.901**.

ORDEN: 17094
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA