

Guayaquil, 15 de Junio de 1.999.

REF: 23748-N-90

58130

6

Señor  
Gabriel Peña Moncayo,  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Novatécnica S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el periodo de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Novatécnica S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía Novatécnica S. A. se constituyo mediante escritura publica otorgada ante la Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. J. Antonio Haz Quevedo, el 19 de Junio de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Julio de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 3 de Junio 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Abril de 1995, la compañía Novatécnica S.A., aumentó su capital y reformó su estatuto social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.



Muy Atentamente,



*[Signature]*  
Ab. Carlos Vera Sánchez.  
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente.  
Guayaquil, 15 de Junio de 1999.

*[Signature]*

Sr. Gabriel Peña Moncayo.  
C.I. : 0904255668  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Padre Aguirre No. 221 y Rocafuerte.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 36.578 Registro Mercantil No.  
10.872 e Repertorio No. 15.092  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 6 de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil