

000000 21

Guayaquil, 25 de octubre de 1.990.

Ex. Dr.
Nelson R. Roggiero Alvear /
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpliome poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la Compañía NOVAGERENCIA, S.A., celebrada el dia de hoy, llevó el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, y judicial y extrajudicial, de la Compañía, siendo suscribir o hacer de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 13 de septiembre de 1.970 por el notario público Vigesimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Francisco Ycaza Garcés, y inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón el dia 29 de octubre de 1.970.

Atentamente,

rolando peralta q.
ROLANDO PERALTA QUINTO,
SECRETARIO AD-HOD

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO/ el cargo
GERENTE GENERAL de la Compañía NOVAGERENCIA S.A.
Guayaquil, 25 de octubre de 1.990.

Atentamente,

NELSON R. ROGGIERO ALVEAR

Queda inscrito este nombramiento de Gerente General de NOVAGERENCIA, S.A., folio
ja 35.594, número 11.694 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.373
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro
y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre ocho de mil novecientos noventa.
Registrador Mercantil.-

Hector Miguez Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEZ ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil