

REF: 22.098/1/91

REFORMA: 2.038/1/96

REEM: 2.704/1/92

Guayaquil, 20 de agosto de 1999

Señora
Carmen Elena Hernández Martínez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Novacomercial S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señora María Eugenia de Balda, cuyo nombramiento se inscribió el 29 de enero de 1992.

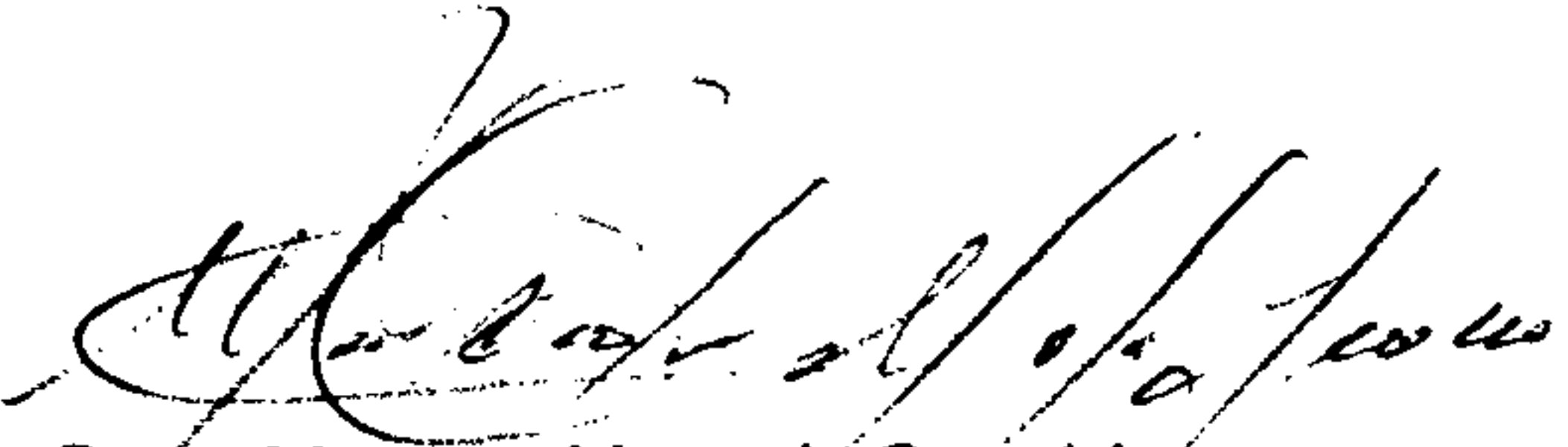
De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Novacomercial S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Novacomercial S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 22 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de agosto de 1991.

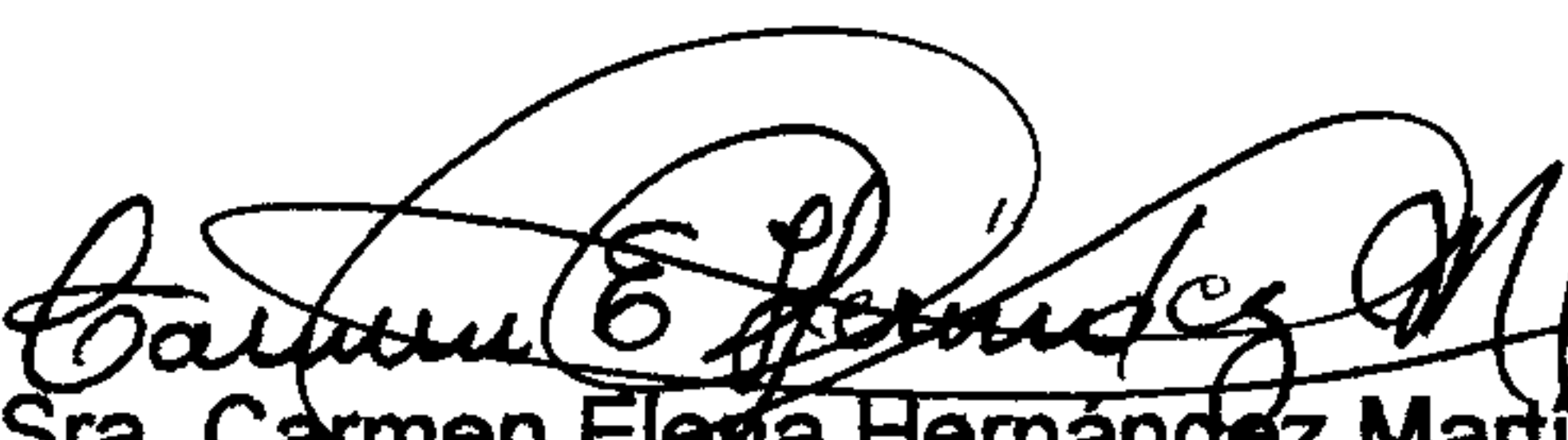
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de enero de 1996, la compañía Novacomercial S.A. aumentó su Capital Suscrito y Pagado, y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Srta. Norma Nowak Carchi
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 20 de agosto de 1999


Sra. Carmen Elena Hernández Martínez
C.I. 09-02965029

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Avenida Cuarta y Calle Primera (Urdesa Norte)

20/1/2000 :

20/1/2000 :

20/1/2000 :

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Folio(s) 58.446 Registro Mercantil No.

17.904 Repertorio No. 24.442

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Octubre de 1.999

~~LUIS CARLOS PENCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

2.704 del Registro Mercantil de 1.992.

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 21 de Octubre de 1.999

~~LUIS CARLOS PENCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~