

Guayaquil, 6 de enero del 2.001

Señor
Johann Homero Alvario Rojas
Ciudad.

De mis consideraciones:

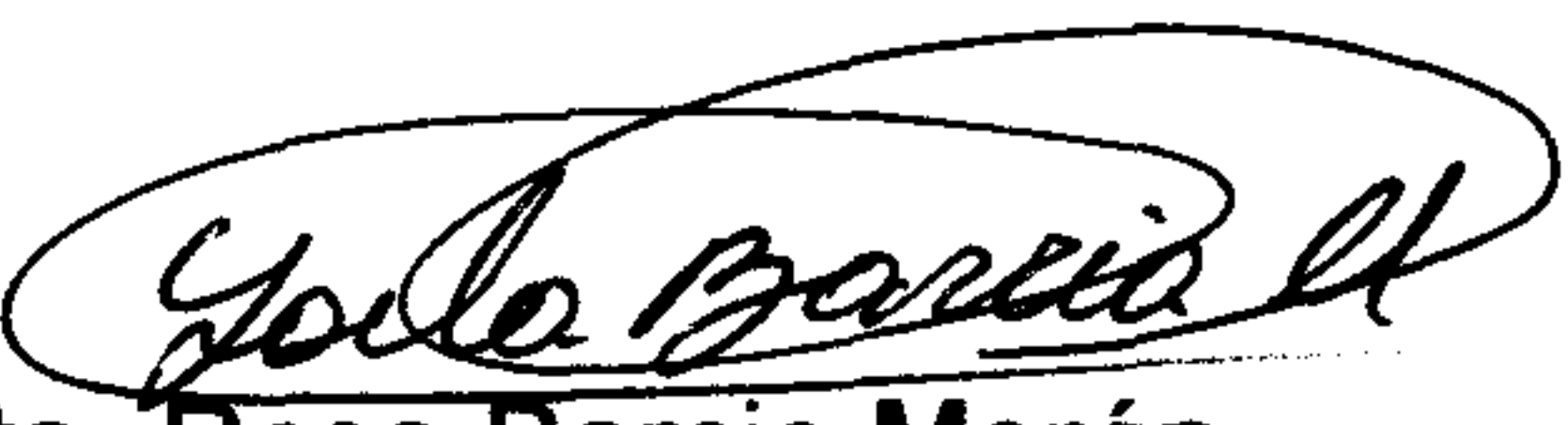
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Novacastilla S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Abogado Francisco Reyes García, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de marzo de 1.992.

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

La compañía Novacastilla S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 10 de diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de enero de 1992. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 24 de agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de febrero de 1996, la compañía Novacastilla S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

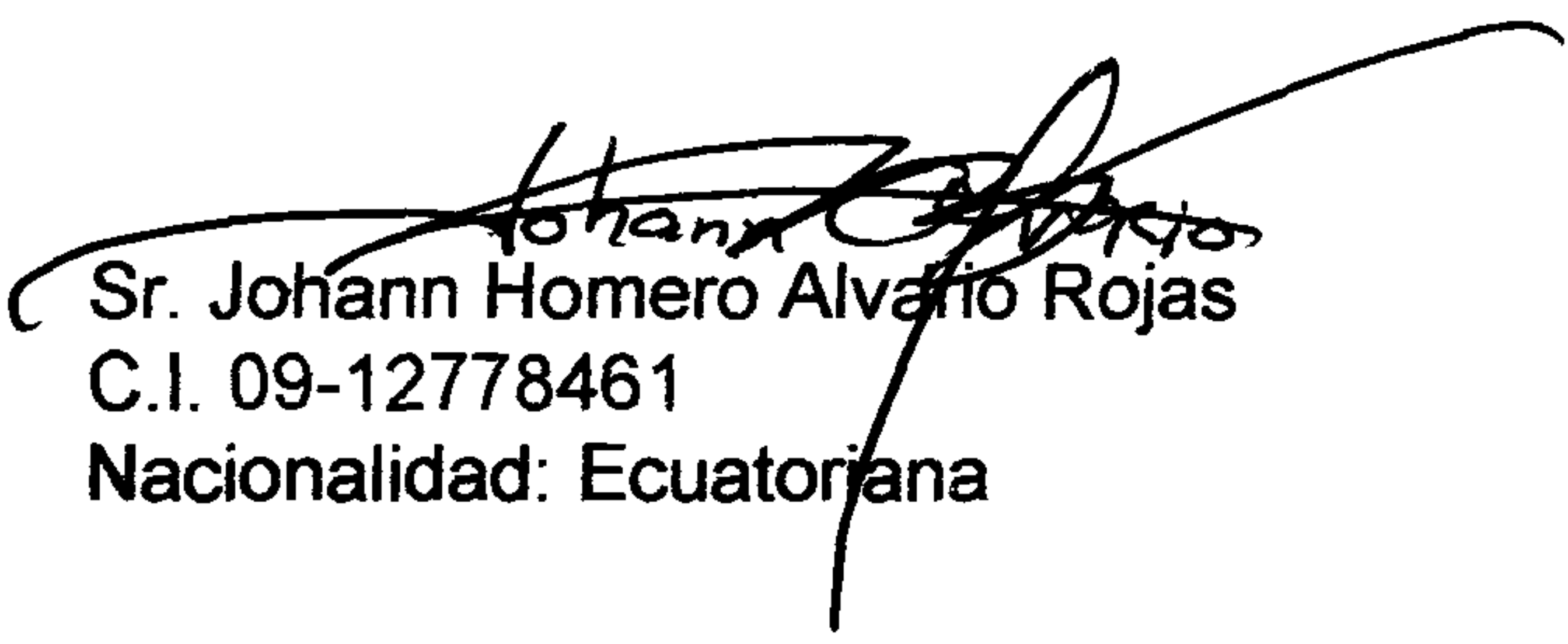
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

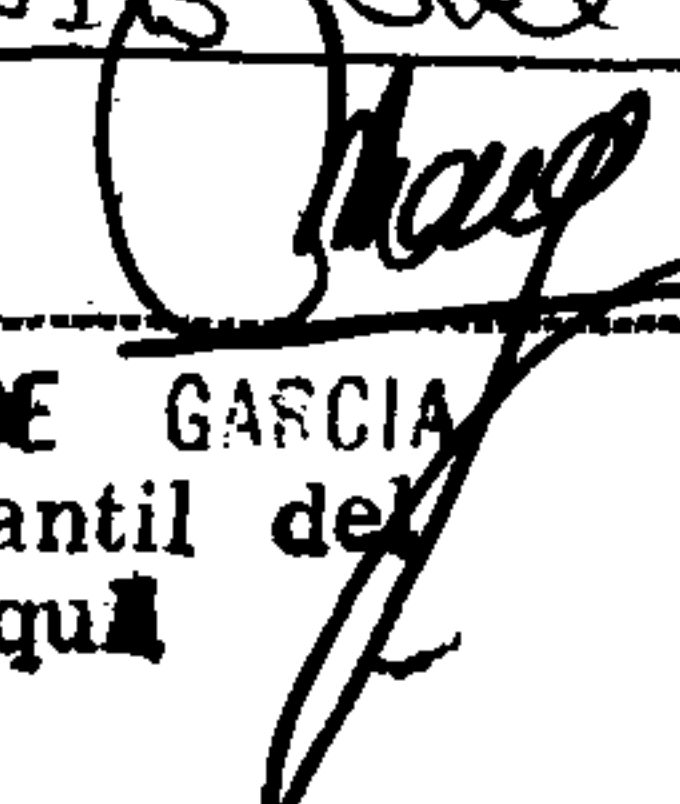

Srta. Rosa Barcia Morán
Secretaria Ad – Hoc de la Junta



Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 6 de enero del 2.001


Sr. Johann Homero Alvario Rojas
C.I. 09-12778461
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 92511 Registro Mercantil No.
21878 Repertorio No. 30112
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Agosto del 2001

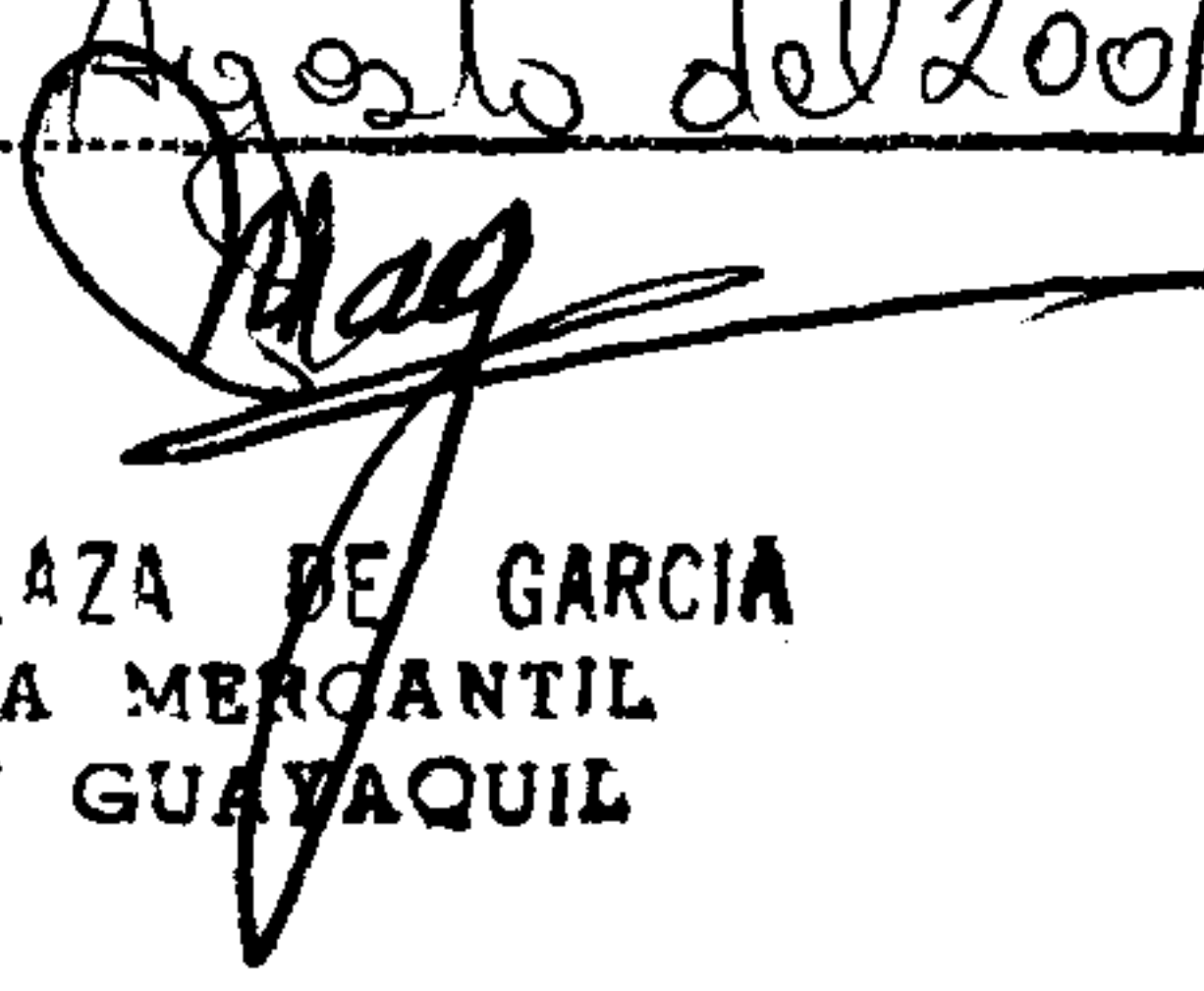

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

se tomó nota de este Nombramiento a foja

7189 del Registro Mercantil de 1992

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

