

16
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1992

Señor
Héctor Mendoza Malnati
Ciudad.-

De mis consideraciones:

66-640 / 357

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Novaindustria S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Abogado Octavio Johnny Roca De Castro.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Novaindustria 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.

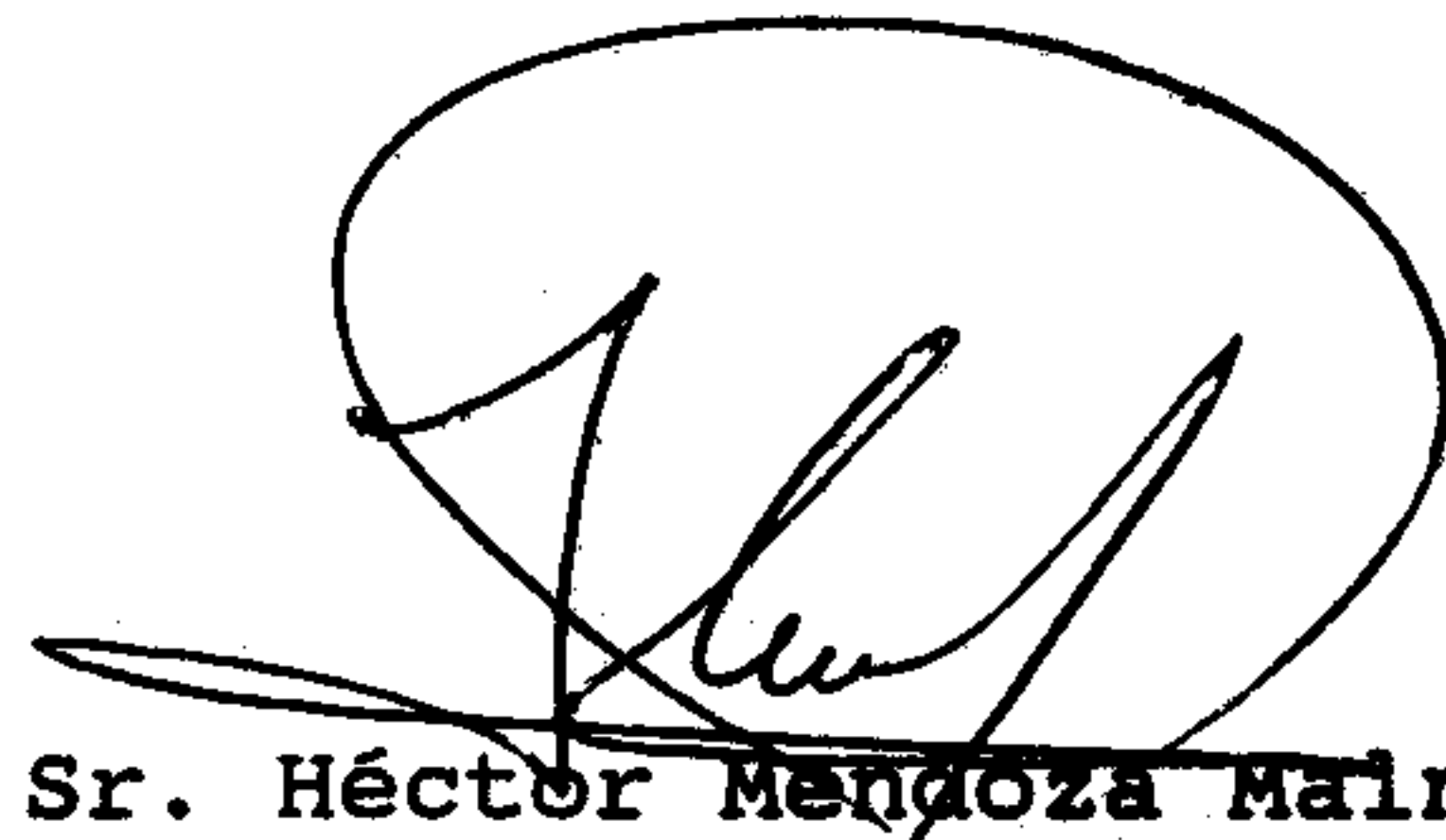
La compañía Novaindustria S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 27 de Mayo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Junio de 1992.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Sr. Rolando Peralta Quinto
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1992


Sr. Héctor Mendoza Malnati

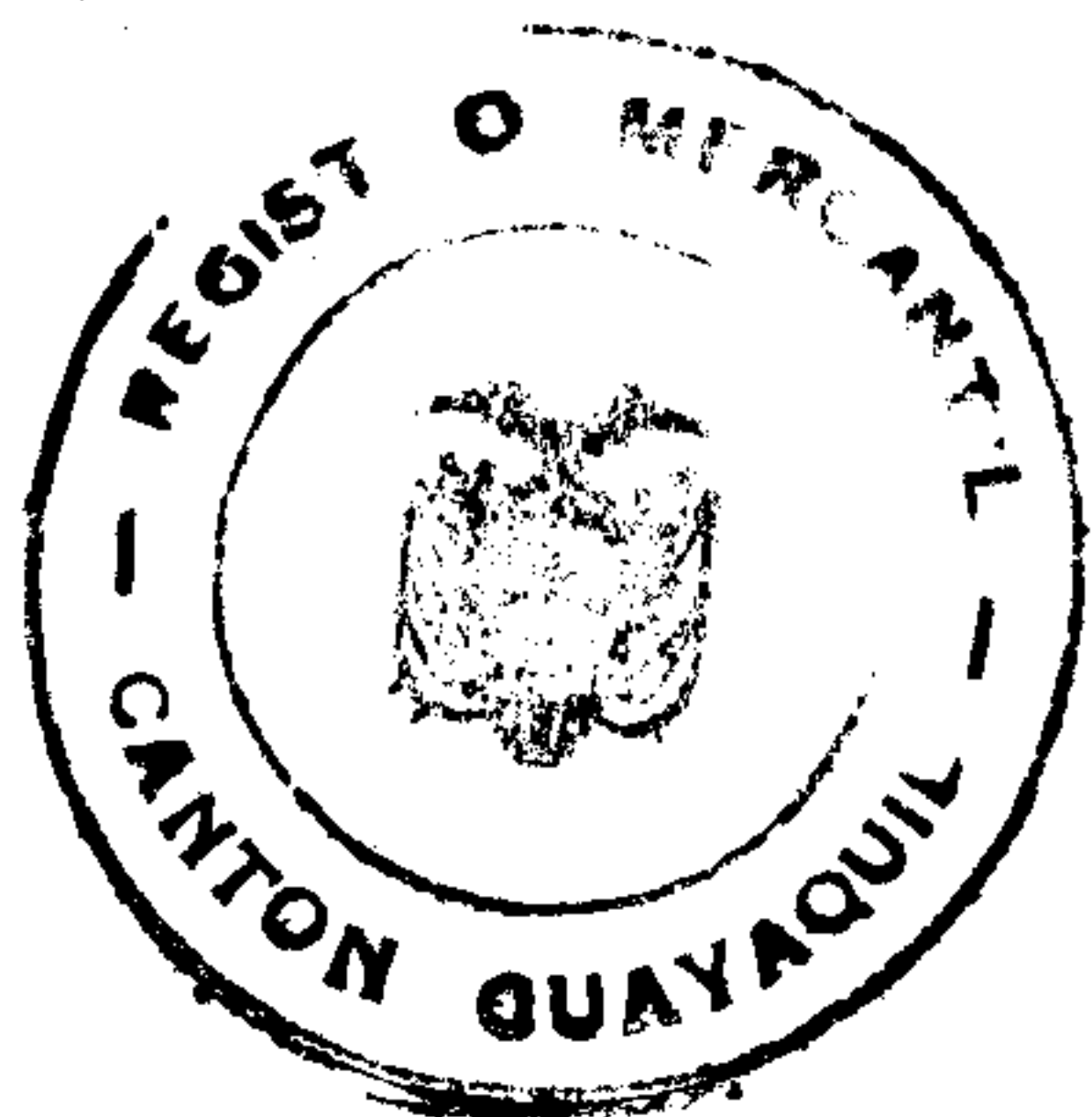


C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de NOVAINDUSTRIA S. A., a foja 29.050, Número 10.912 del Registro - Mercantil y anotado bajo el número 20.611 del Repertorio.- Archivándose los - comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, 02 tubre diez i seis de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c a d o

o o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Presidente a foja 17.261 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Octubre diez i seis de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil