

30

NOVAVISION S.A.
Capital Autorizado US\$ 1.600
Capital Suscrito US\$ 800

Guayaquil, Abril 20 del 2004

Señora
NATALIA GONZALEZ DEL RIEGO PORRAS
Ciudad.-

GP. 66772

Ref: 13194 / ME / 92

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NOVAVISION S.A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la compañía, para el período estatutario de cinco años.

Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Octubre de 1996.

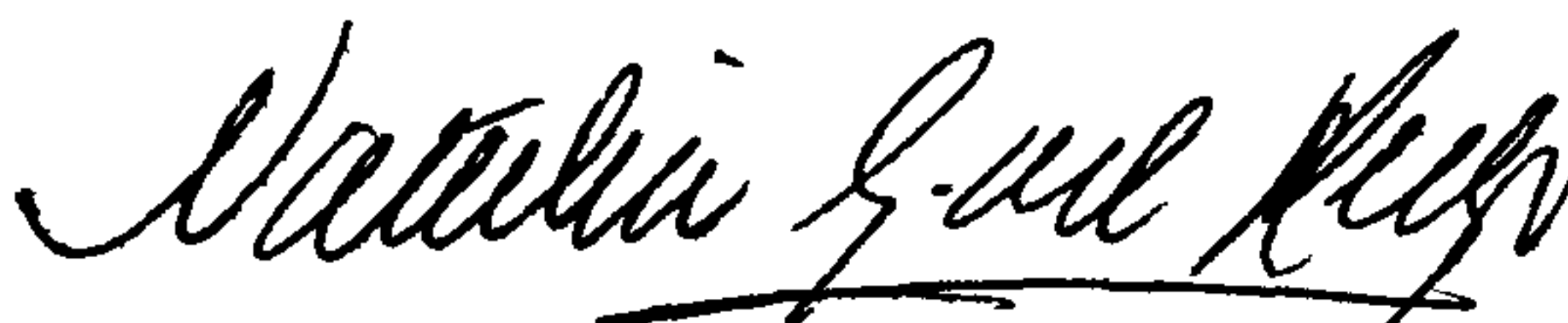
De acuerdo con el estatuto social, a usted como PRESIDENTE le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, presidir las Juntas Generales, firmar los títulos de acciones y cumplir con las demás facultades que se señalan en los estatutos que constan en la escritura constitutiva que autorizó el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garces el 25 de Mayo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Junio del mismo año. La referida compañía realizó la convertibilidad, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 31 de Agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre del mismo año.

Atentamente,



JOSE MONCAYO RUIZ
GERENTE

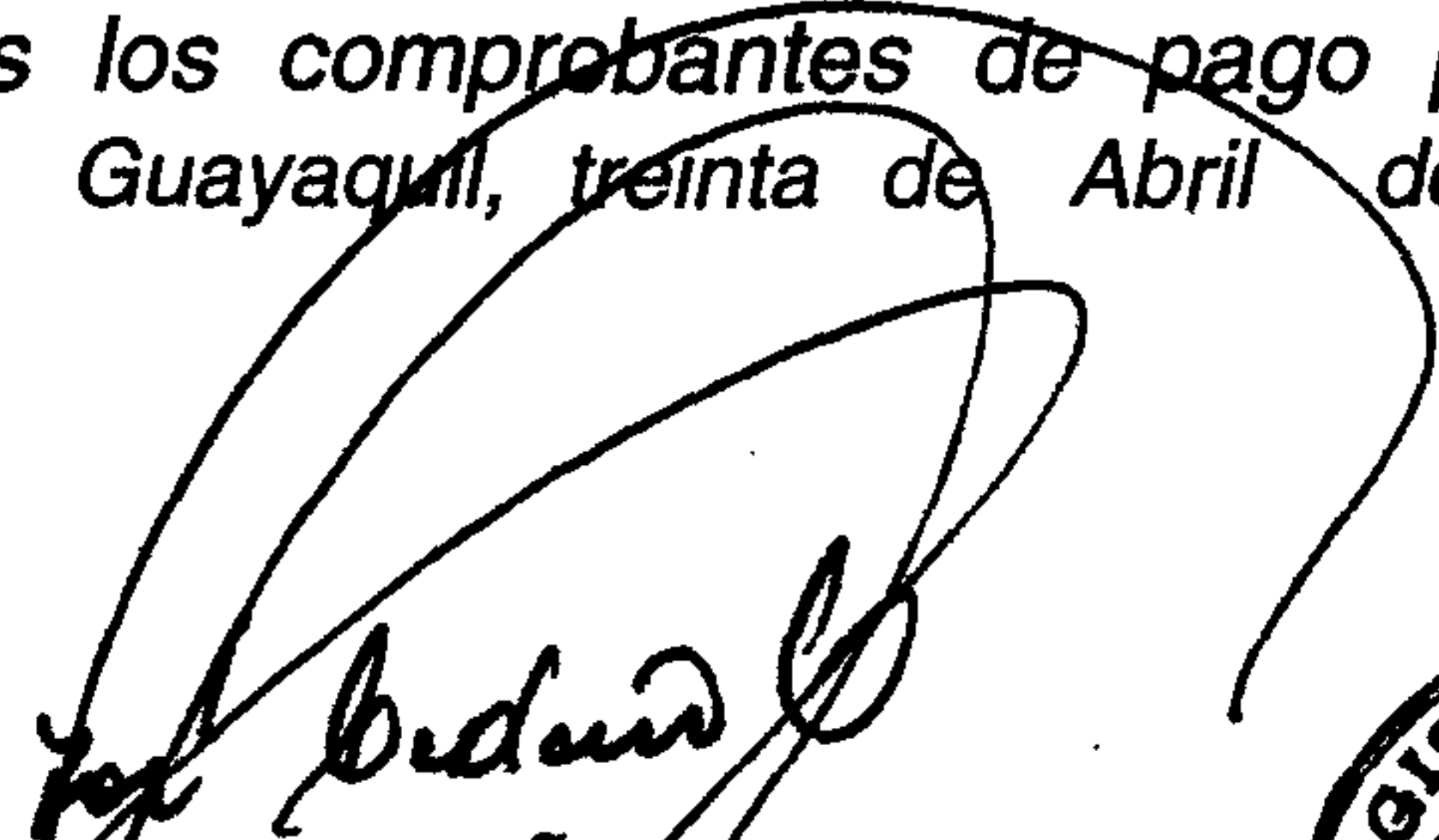
RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Abril 20 del 2004



Natalia González del Riego Porras
Peruana. Ced. 0900076720
Domicilio : Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de NOVAVISION S.A.**, a favor de **NATALIA GONZALEZ DEL RIEGO PORRAS**, de fojas 48.561 a 48.563, Número 7.640 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.969 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Abril del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 102182
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 