

NOVAVIA DE NEGOCIOS S. A.

Guayaquil, Enero 09 de 2.000

70527
aw

10

Sr. Doctor
ALFONSO BORJA GALARZA
Ciudad

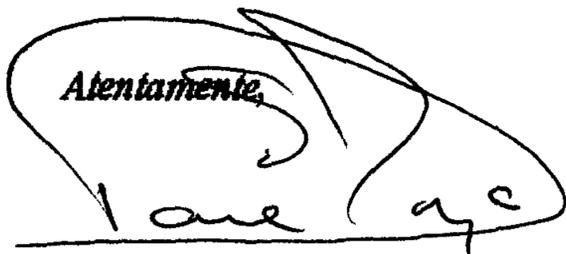
REF.: 18.502-I-94

De mis consideraciones:

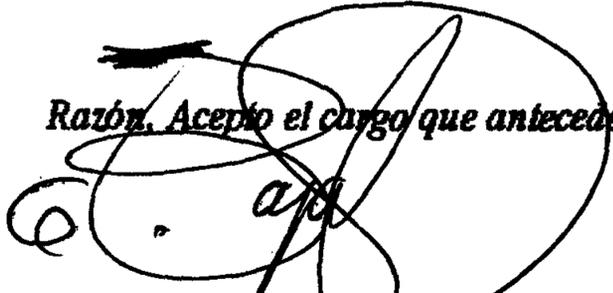
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de los accionistas de la compañía NOVAVIA DE NEGOCIOS S.A., en Sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, tal como consta en los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 17 de junio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de julio de 1.994.

Tendrá las atribuciones contempladas en los artículos décimo sexto del Estatuto Social, entre las que le corresponderá ejercer en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


PAUL BORJA SAENZ DE VITERI
SECRETARIO AD-HOC de la Junta



DR. ALFONSO BORJA GALARZA
C.C. 0900853490
ECUATORIANO

Razón. Acepto el cargo que antecede, FECHA UT SUPRA.

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 21.053 Registro Mercantil No. 6.146 Repertorio No. 7.825

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Abril del 2.000



LCDB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil