

1327B-

Guayaquil, 6 de octubre de 1.995

Sr. Dr.
FERNANDO FAGGIONI ALZEN
Ciudad.-

903445

REP. 37.491/I/95

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania NOVAEJECUTIVA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 25 de agosto de 1.995, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderro, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 6 de octubre de 1.995.

Atentamente,

[Signature]
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania NOVAEJECUTIVA S.A. Guayaquil, 6 de octubre de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61.687 Registro Mercantil No. 19.755 Repertorio No. 39.660
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1.995

Atentamente,

[Signature]
FERNANDO FAGGIONI ALZEN

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

