

Guayaquil, 13 de Mayo de 1.997

Señora.
BETTY CABRERA DE ROSERO
Ciudad.-

REF: 16.024 M 96

25

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOVENCONTI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTA de la compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la compañía NOVENCONTI S.A., constan de la escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Abogado José E. Zambrano Salmon, el 27 de Febrero de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Marzo de 1.996.

Felicitándola por tan merecida designación, esperamos el mejor de los éxitos en el ejercicio de su cargo en el futuro.

Atentamente,

74267


Ing. Bolívar Rosero Andrade
Gerente General

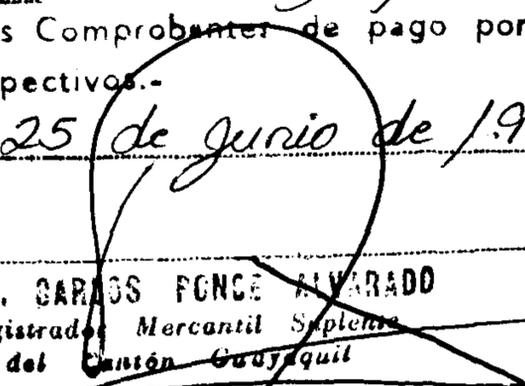
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA NOVENCONTI S. A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 13 DE MAYO DE 1.997


BETTY CABRERA DE ROSERO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 37632 Registro Mercantil No.
10.997 Repertorio No 17.153
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de junio de 1.997


LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Supleto
del Cantón Guayaquil