

Guayaquil, 13 de Mayo de 1.997

REF: 16.024 M 96
REEM: 9.438 M 97

Señor Ing.
BOLIVAR ROSERO ANDRADE
Ciudad.-

74267

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 elegirlo a Usted GERENTE GENERAL 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.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplazará al señor Humberto Morán Macias, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Febrero de 1.997.

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

Atentamente,

Betty Cabrera de Rosero
Betty Cabrera de Rosero
Presidenta

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

GUAYAQUIL, 13 DE MAYO DE 1.997

Bolivar Rosero Andrade
ING. BOLIVAR ROSERO ANDRADE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *37633* Registro Mercantil No.
10.998 Repertorio No. *17.154*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *25* de *Junio* de *1.997*

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9438 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 25 de Junio de 1997



LCMO. CARLES PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil