

PS 1 1

8

Guayaquil, 29 de Abril de 1.996

902877

74304

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania NOVAMERICA 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 19 de marzo de 1.996, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 29 de abril de 1.996.

Atentamente,

[Signature]
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania NOVAMERICA S.A. Guayaquil, 29 de abril de 1.996.

Atentamente,

[Signature]
GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombre cargo de Presidente
Folios 24.214 Registro Mercantil No.
7694 Repertorio No. 12.832
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivas.-
Guayaquil, Mayo 08 de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

