

3

Guayaquil, 30 de enero de 1.997

Sr. Dn.  
RAUL ENRIQUE GIANFRINI IRIGOIN  
Ciudad.-

De mis consideraciones: 44304

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compañía NOVAMERICA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE, por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 19 de marzo de 1996 por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón el día 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 GERENTE de la compañía NOVAMERICA S.A.  
Guayaquil, 30 de enero de 1.997.

Atentamente,

*[Signature]*  
RAUL ENRIQUE GIANFRINI IRIGOIN

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folic(s) 6524 Registro Mercantil No.  
1882 Repertorio No. 31275  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Febrero 03 de 1.997

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

