

P&I 1

4

Guayaquil, 30 de enero de 1.997

Sr. Dn.  
Silvio Fagnaco Bidoli  
Ciudad.-

74304

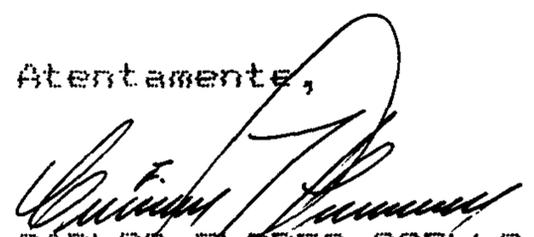
De mis consideraciones:

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 desempeno de este cargo reemplazara a la senorita Gardenia Intriago Alava.

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,

  
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, 30 de enero de 1.997.

Atentamente,

  
SILVIO FAGNACO BIDOLI

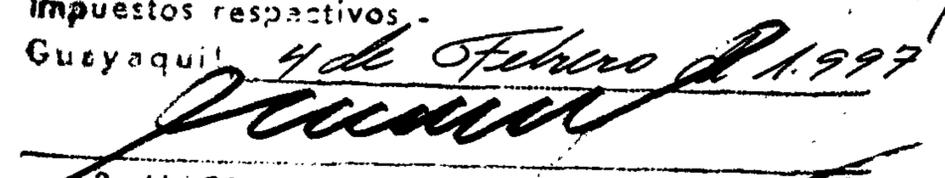
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 6.784 Registro Mercantil No.

1.978 Repertorio No. 3.354

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Febrero de 1.997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
24.214 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 4 de Febrero de 1.997

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil