

74304

P&1 1

Ref. N. 12.443-1-96

Resp. 6.704-4-97

MS

Guayaquil, 8 de mayo de 1.997

Sr. Dn.
RICARDO JUANIZ MOSCOSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania NOVAMERICA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos. En el desempeno de este cargo reemplazara al senor Silvio Pagnaco Bidoli.

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 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
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, 8 de mayo de 1.997.

Atentamente,

Ricardo Juaniz Moscoso
RICARDO JUANIZ MOSCOSO

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de *Presidente*
Folio(s) 24569 Registro Mercantil No.
8128 Repertorio No. 12896

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Mayo de 1.997

Hector Miguel Alvarado
AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
6.784 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 15 de Mayo de 1997

[Handwritten Signature]

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

