

74304

P&I 1

Ref. # 12.448-1-96

Resp. 6.224-1-97

[Handwritten signature]
15

Guayaquil, 8 de mayo de 1.997

Sr. Dn.
SERGIO ORLANDO ASANZA RUIZ
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 GERENTE por el periodo estatutario de cinco anos. En el desempeno de este cargo reemplazara al senor Raul Enrique Gianfrini Irigoin.

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 Robadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 29 de abril de 1.996.

Atentamente

[Handwritten signature]
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compania NOVAMERICA S.A.
Guayaquil, 8 de mayo de 1.997.

Atentamente,

[Handwritten signature]
SERGIO ORLANDO ASANZA RUIZ



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente

Folleto 27568 Registro Mercantil No.

8127 Repertorio No. 12895

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Mayo de 1.997

[Handwritten signature]

REGISTRADOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombremiento a foja
6524 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 15 de Mayo de 1.997

[Handwritten signature]

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

