

Guayaquil, Mayo 27 de 1998

Señorita.

MARIA BELEN ZURITA ANDANT

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOVACOSTA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Indira Zevallos Torres, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 23 de Noviembre de 1995.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, el 1 de Septiembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 25 de Octubre de 1995.

Muy atentamente,

Josefina Zevallos

ARQ. JOSEFINA ZEVALLOS TORRES
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NOVACOSTA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 091814279-5, domiciliado en Av. Roldos y Av. Juan Tanca Marengo. Fecha Ut Supra.-



Belen Zurita Andant

MARIA BELEN ZURITA ANDANT
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 41.599 Registro Mercantil No. 10.709 Repertorio No. 16.443

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Mayo de 1998

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 66.627 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil