

Guayaquil, Agosto 18 de 2001

Señor
FRANCISCO ZURITA SALAZAR
Ciudad.-

REF: 59510/14/95
REM: 41599/14/98

750 84

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la Srta. Maria Belén Zurita Andant, según nombramiento inscrito el 29 de Mayo de 1998, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente 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 cantón el 25 de Octubre de 1995.

Muy atentamente,


ARQ. JOSEFINA ZEVALLOS TORRES
GERENTE

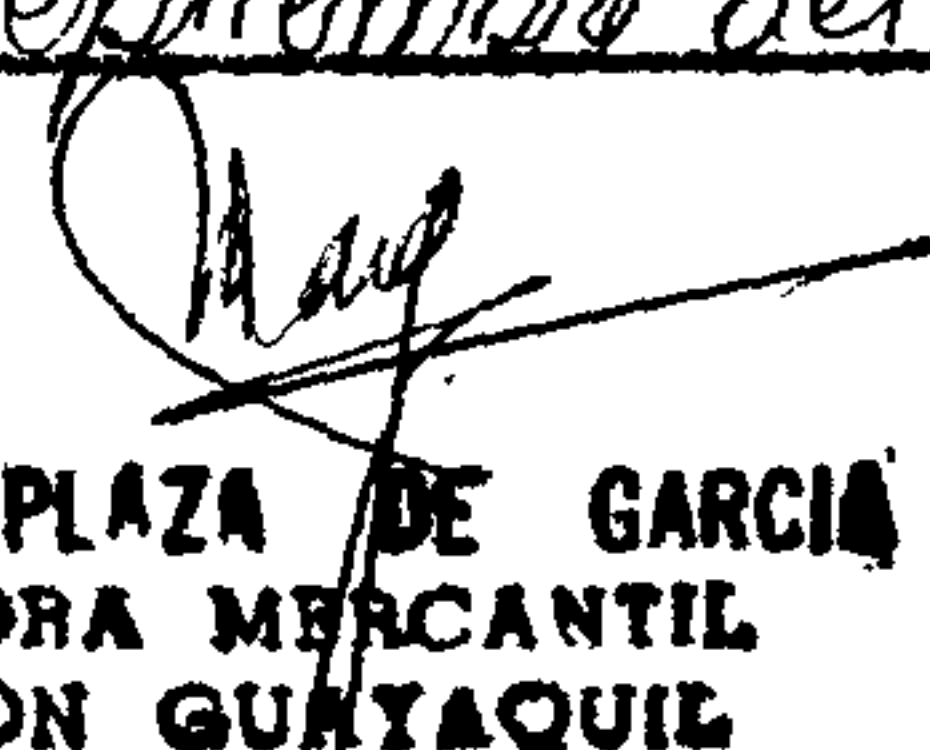
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **NOVACOSTA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.090493033-6, domiciliado en la ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, Agosto 18 de 2001


Sr. FRANCISCO ZURITA SALAZAR
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 95858 Registro Mercantil No.
22623 Repertorio No. 31238
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

✓ Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41599 del Registro Mercantil de 1998,
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

