

90304# 75086

Ref.31.325-M-96

Guayaquil, 12 de junio de 1.996

Srta. Dna.
Gardenia Intriago Alava
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania NOVAEUROPA 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 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 18 de abril 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 12 de junio 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 NOVAEUROPA S.A. Guayaquil, 12 de junio de 1.996.

Atentamente,

Gardenia Intriago

GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este Nominacion de Presidente
Folio(s) 34.821 Registro Mercantil No. 10.806
10.806 Importe No 14.599
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 26 de 1.996



4803. CARLOS FLORES COELLO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

1305110064