

Guayaquil, Junio 19 del 2000

REF: 40.250/M/96

42.797/M/96

22

Ing.  
**Luis Arturo Román Gallardo,**  
Presente.

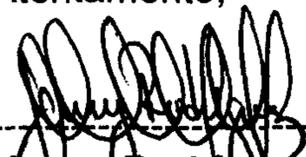
250280

De mis consideraciones:

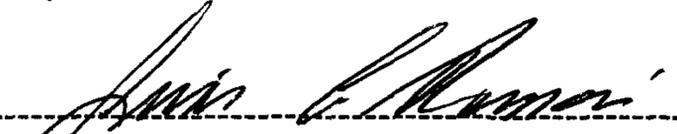
Por medio de la presente me permito hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOVANET S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, su **PRESIDENTE**, por un período de cinco años. En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

La Compañía **NOVANET S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 6 de junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 18 de Julio de 1996.

Atentamente,

  
-----  
**Jenny Rodríguez Lindao**  
Secretaria Ad-hoc.

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **NOVANET S.A.** Guayaquil, Junio 19 del 2000.

  
-----  
**Jug. Luis A. Román Gallardo**  
0700830615

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 38-591 Registro Mercantil No.

11224 Repertorio No. 14202

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de junio del 2000.

  
-----  
**AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

