

75088 /

Guayaquil, Junio 21 del 2005

SUP. CIAS

Ing.
LUIS ARTURO ROMÁN GALLARDO
Presente.-

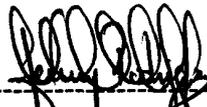
Ref: 40750-1196

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito hacerle conocer que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NOVANET S.A.** en sesión celebrada el día veinte de junio del dos mil cinco, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** por un período de cinco años. En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente y las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

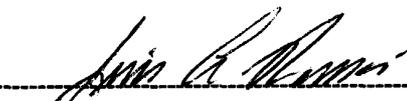
La Compañía **NOVANET S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 6 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Julio de 1996

Atentamente,



Jenny Rodríguez Lindao
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **NOVANET S.A.** Guayaquil, 21 de Junio del 2005.



Ing. Luis A. Román Gallardo
C.I. 0700830615

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOVANET S.A.**, a favor de **LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO**, a foja **65.061**, Registro Mercantil número **12.512**, Repertorio número **23.350**.-
Guayaquil, cinco de Julio de dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

EXP. CIAS.

ORDEN: 174100
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Henry Bazurto
REVISADO POR: 