

75831

Guayaquil, 28 de Abril del 2008

Señor

CIRO HERMELO ALEGRIA ESPIN

Ciudad.-

Ref. 67070-M-96.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOVARINI S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

NOVARINI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi Ab. Ivole Zurita Zambrano el día 18 de Septiembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Noviembre de 1.996. La compañía efectuó la Reactivación, Conversión, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Ivole Segundo Zurita Zambrano Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, el día 27 de Febrero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 11 de Abril del 2008.

Atentamente,


CARLOS MURILLO CARRIEL
SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NOVARINI S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 28 de Abril del 2008


CIRO HERMELO ALEGRIA ESPIN
C.C. No 020001150-0
ECUATORIANO

