

REF: 78.174 M 96

Guayaquil, 23 de diciembre de 1.996

Srta. Dña.
MARIA ALEXANDRA SUAREZ CHICAIZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania CORPORACION NOVAFE S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE 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 26 de noviembre de 1.996, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 23 de diciembre de 1.996.

Atentamente,

Carlos Flores Coello
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compania CORPORACION NOVAFE S.A.
Guayaquil, 23 de diciembre de 1.996.

En la presente fecha queda inscrito este Nombromiento de Gerente

Folio(s) 23041 Registro Mercantil No. 65094 Repertorio No. 10686

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Abril de 1997

Atentamente,

Maria Alexandra Suarez Chicaiza
MARIA ALEXANDRA SUAREZ CHICAIZA

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

