

Guayaquil, Mayo 25 del 2004

Señor
MANUEL MESÍAS HARO MORALES
Ciudad

OK
76408

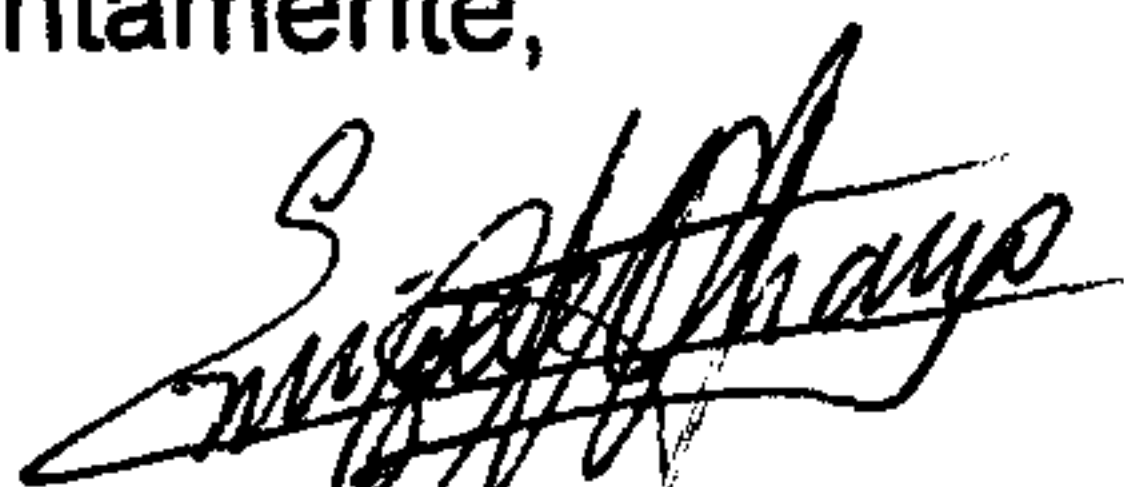
De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cúmpleme informarle a usted que la Junta General de Extraordinaria de accionistas de **CORPORACION NOVAFE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza de la Lcda. María Paulina Andrade Arteaga, cuyo nombramiento inscrito en Junio 18 de 1998, folio # 4696, Registro Mercantil # 12154 Repertorio # 18614.

En el Ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, en forma individual, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin la necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 26 de Noviembre de 1.996, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 23 de Diciembre de 1.996.

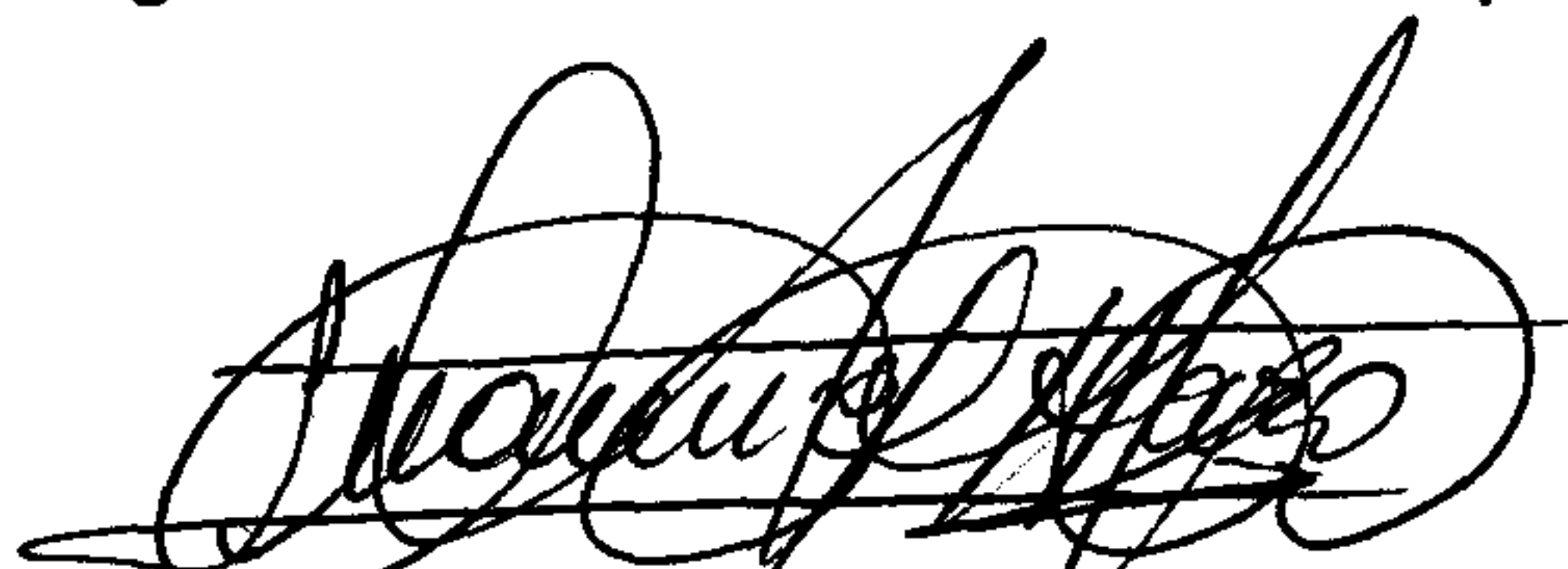
Atentamente,



LCDO EDUARDO CHANG M.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, Mayo 26 del 2004

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha, **ACEPTO** y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACION NOVAFE S.A.**



SR. MANUEL MESIAS HARO MORALES

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Identidad: 100088669-5

Domicilio: Mapasingue Este calle 4ta. No. 316 y Av. 2da.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CORPORACION NOVAFE S.A.**, a favor de **MANUEL MESIAS HARO MORALES**, de fojas **71.589 a 71.591**, Registro Mercantil número **11.050**, Repertorio número **17.279**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.961**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 110297
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 