

Guayaquil, Diciembre 5 del 2005

76408

Señor
KLEBER EDGAR RODRIGUEZ EVIA
Ciudad

78174-1486

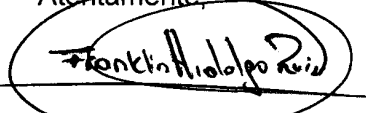
De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cúpleme 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 al Señor Manuel Mesías Haro Morales, cuyo nombramiento inscrito en Junio 21 del 2.004, folio # 71.589 a 71.591, Registro Mercantil # 11.050 Repertorio # 17.279.

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,



FRANKLIN HIDALGO RUIZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, Diciembre 5 del 2005

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

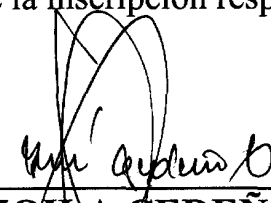


SR. KLEBER EDGAR RODRIGUEZ EVIA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 1203228331
Domicilio: Cdla. Quisquis: calle 2da y Av. Las Aguas.

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha trece de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION NOVAFE S.A.**, a favor de **KLEBER EDGAR RODRIGUEZ EVIA**, a foja **129.944**, Registro Mercantil número **24.268**, y anotado el trece de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.386** del Repertorio, a las 11:34 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **71.591**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48386
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 