

Guayaquil, Julio 20 del 2006

76408

Señor
CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA
Ciudad

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 Kléber Edgar Rodríguez Evia, a foja 129.944, Registro Mercantil número 24.268 y anotado el 13 de Diciembre del 2.005, bajo el número 48.386 del Repertorio.

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, Julio 20 del 2006

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



SR. CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula de Identidad: 091374020-5
Domicilio: Cdla. Nueva Kennedy Calle E No. 305 .

On P...w

NUMERO DE REPERTORIO: 35.519
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:54

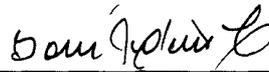
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION NOVAFE S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA**, a foja **77.438**, Registro Mercantil número **14.362**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **129.944**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35519
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa


REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA