

904567

Guayaquil, 12 de febrero de 1997

Señorita
MERCEDES AVILÉS LANDÍN
 Ciudad.-

77393

3

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía NOVACLAVE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de DOS años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplazará a la señorita Gardenía Intriago Alava quién renunció al cargo.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart V., el 12 de septiembre de 1.996 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de diciembre de 1.996.

Muy atentamente,

M Mercedes Avilés Landín
MERCEDES LANDÍN MARCÓS
 Secretaria ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA NOVACLAVE S.
 A., para el cual he sido elegida.
 Guayaquil, 12 de febrero de 1.997.

M Mercedes Avilés Landín
MERCEDES AVILÉS LANDÍN

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Junta General
 Folio(s) 18608 Registro Mercantil No.
5201 Repertorio No. 8659
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, Febr 03 de 1997

LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil