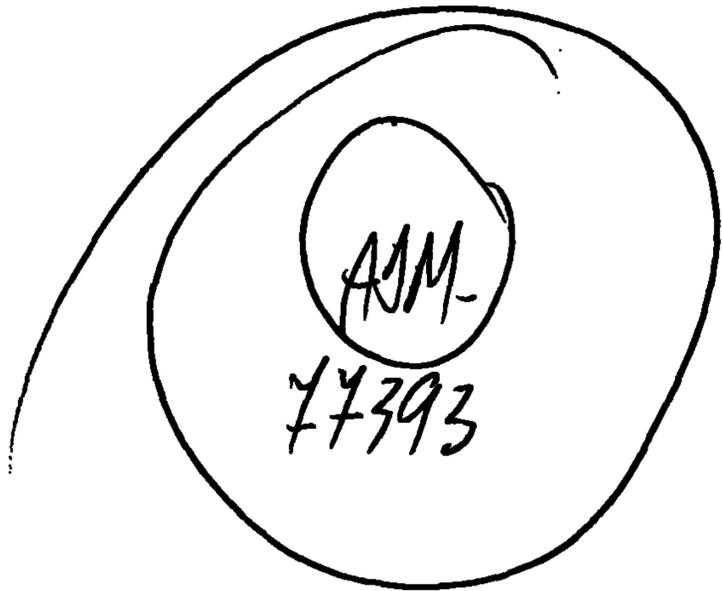


Guayaquil, 16 de junio del 2000.

REF: 78276/11/00

Señor
JOSE JOAQUIN AVILES TUTIVEN
Ciudad.-



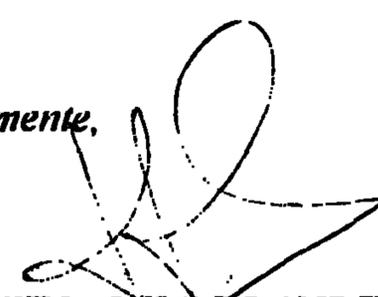
r
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOVACLAVE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS AÑOS.

Como PRESIDENTE de la compañía a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste, tal como consta del Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía NOVACLAVE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart V., el 12 de septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de diciembre de 1996.

Atentamente,


JOAQUIN AVILES LANDIN
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía NOVACLAVE S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 16 de junio del 2000.


JOSE JOAQUIN AVILES TUTIVEN
Ecuatoriana - C.C. 0900304064
Domicilio: Colombia # 305 y Eloy alfaró

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NOVACLAVE S.A. a favor de JOSE JOAQUIN AVILES TUTIVEN, folio(s) 42.643, Registro Mercantil número 12.437, Repertorio número 15.717- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, siete de julio del dos mil-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.MLC

Trámite N° 37060