REF: 78.651/M/96

REEM: 1.044/M/97

Guayaquil, 17 de Enero de 1997.

77394 28

I

Señor
Héctor Mendoza Malnati.,
Ciudad.-

902269

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Novaban C. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años. En reemplazo de la Srta. Gardenia Intriago Alava.

De conformidad con el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Novaban C. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía Novaban C. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Alberto Bobadilla Bodero, el 11 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Diciembre de 1996.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

DEPURADO
FE

Sr. Rubén Rodríguez Bueno
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 17 de Enero de 1997.

Sr. Héctor Mendoza Malnati.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.-
Folio(s) 5.226 Registro Mercantil No. 1.501 Repertorio No. 2.553
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Enero de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.044 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 28 de Enero de 1.997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil