

23

Guayaquil, 9 de septiembre de 1.997

Sr. Dn.
RUBEN RODRIGUEZ BUENO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania NOVAPREMIUM S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 11 de agosto de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderio, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 9 de septiembre de 1.997

Atentamente,

Carlos Flores Coello
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compania NOVAPREMIUM S.A.
Guayaquil, 9 de septiembre de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 61596 Registro Mercantil N°
17442 Repertorio N° 27206
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Atentamente,

Ruben Rodriguez Bueno
RUBEN RODRIGUEZ BUENO

