

78757

REF: 58.076/11/97

22

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1997

Señor Abogado  
Francisco Reyes García  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Novapremiun S.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.

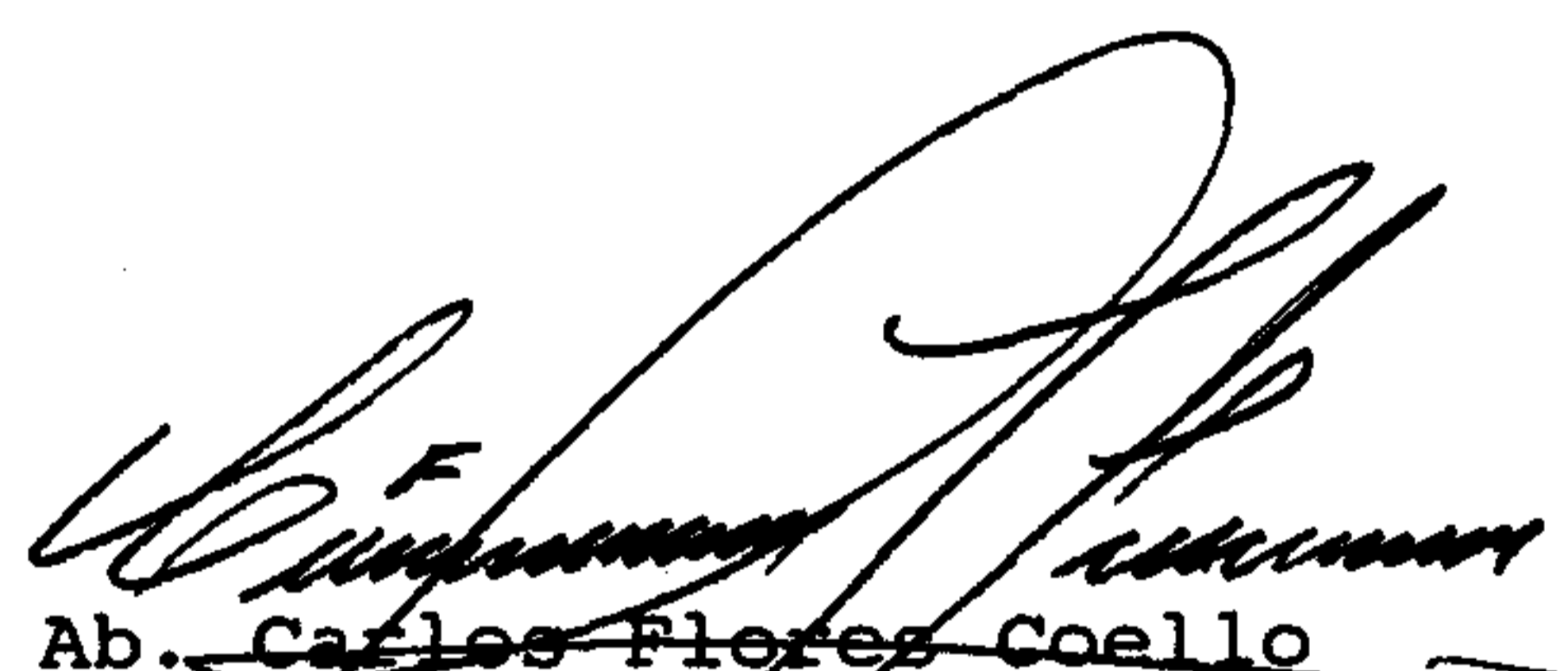
De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Novapremiun S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Novapremiun S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 11 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Septiembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

CF: 02133.

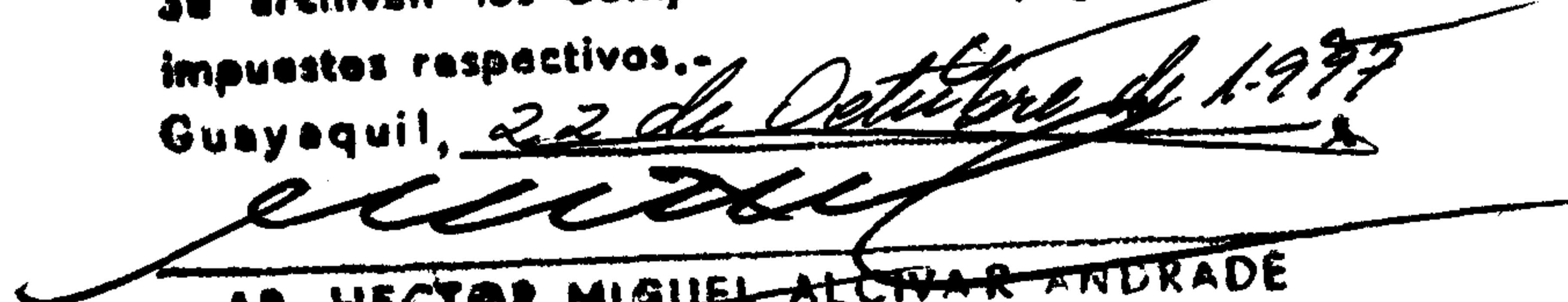
Muy atentamente,

  
Ab. ~~Carlos Flores Coello~~  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1997

  
Ab. Francisco Reyes García

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 69.143 Registro Mercantil No.  
19.4840 Repertorio No. 30.330  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 22 de Octubre de 1997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil