REF: 98.076/M/97

REEM: 98.143/M/97

78757

Guayaquil, 28 de Octubre de 1998

Señor Economista
Walter Edison Caicedo Zamora
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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, en reemplazo del señor Abogado Francisco Reyes García, cuyo nombramiento se inscribió el 22 de septiembre de 1997.

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 Bodero, 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.

Muy atentamente,

Sr. Luis Reinoso Beltrán
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 28 de Octubre de 1998

Econ. Walter Edison Caicedo Zamora
C.I.: 10-01198215
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Sauces 9, manzana No. 528, villa #6

En la presente fecha queda inserito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 94.121 Registro Mercantil No. 24.621 Repertorio No. 37146
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 11 de Diciembre de 1.998

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1.998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *