

Guayaquil, 16 de septiembre de 1.997

24

Srta. Dña.

GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

ra k
48805 YA ANOTADO

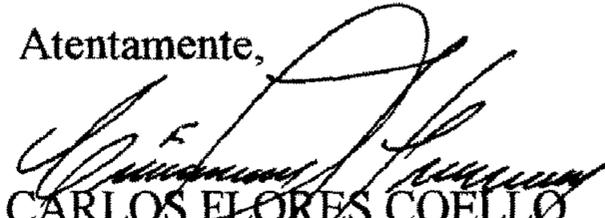
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de Accionistas de la compañía **NOVACARMELO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 1 de agosto de 1.997, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 16 de septiembre de 1.997.

Atentamente,

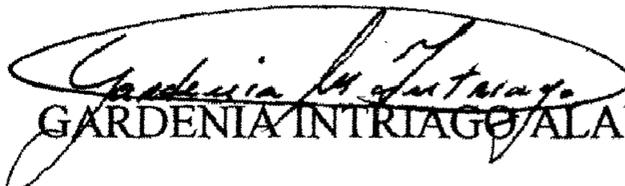


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NOVACARMELO S.A.**

Guayaquil, 16 de septiembre de 1.997

Atentamente,



GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Follo(s) 61.990 Registro Mercantil No.

17.580 Repertorio No. 27.389

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Septiembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PINDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

