

Guayaquil, Diciembre 2 de 1997

Ref. # 62.033-M-97

O.K.
78836

Reemp. 64.033-M-97

Señor
JAXON PAUL RODRIGUEZ BONE *10.k*
Ciudad.-

15

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOVESICORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY GOROTIZA CABRERA** quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 9 de Septiembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Septiembre de 1997.

Muy atentamente,

[Handwritten Signature]

ORLIN ALFONSO RODRIGUEZ CANCHINGRE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NOVESICORP S.A.**, para el cual he sido elegido. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriana con Número de Cédula 0801734443 y Domicilio en Rocafuerte y 12 de Octubre (Esmeraldas). Fecha Ut-Supra.-

[Handwritten Signature]

JAXON PAUL RODRIGUEZ BONE
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 64033 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1997
[Handwritten Signature]

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Presidente

Folio(s) 84822 Registro Mercantil No. 23126 Repertorio No. 362221

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1997
[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

