# NOVELSINCO S.A.

*Guayaquil, 08 de Enero de 1.998* **Ref.# 1.664-M-98** 20

***Sra.***
***Carmen Adela Carpio Cires***
***Ciudad.-***

*De mis consideraciones:*

*Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía* ***"NOVELSINCO S.A."*** *celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.*

***NOVELSINCO S.A.****, se constituyó el 09 de Diciembre de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Enero de 1.998.*

*Particular que informo a usted para los fines de Ley.*

*Atentamente.*

***Milton Tigrero Salvatierra***
*Secretario Ad-hoc de la Junta*
*General de Accionistas*

***RAZON:*** *Acepto el nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de* ***NOVELSINCO S.A.*** *hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 08 de Enero de 1.998.*

Carmen Adela Carpio Cires

***Sra. Carmen Adela Carpio Cires***
***C.I.- 0908649429 Ecuatoriana***
***Argentina 3.309 entre la 9na. y 10ma.***

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 385 Registro Mercantil No. 1198
Repertorio No. 1806
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Enero de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *