

Guayaquil, febrero 16 de 1998

Ref. # 6.008-H-98

Señora

LAURA MARIA NOBOA DE GONZALEZ *NO R.L.*

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **NOVOPROJECT S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO** años.

Como **PRESIDENTE** de la compañía **NOVOPROJECT S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

NOVOPROJECT S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Octava del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de diciembre de 1997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de enero de 1998.

Atentamente,

[Firma]
Ab. Francisco Falquez Cobo
Gerente General-Secretario

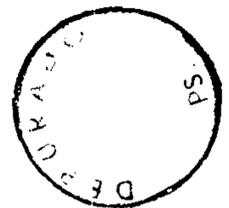
Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegida.
Guayaquil, febrero 16 de 1998

Laura Marie Noboa
LAURA MARIA NOBOA DE GONZALEZ

C.C. No. 0908855059

Nacionalidad: ecuatoriana

Domicilio: Av. 3ra. No. 303 y calle 2da. Este (Cdla. La Puntilla-Samborondón)



18

12

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13838 Registro Mercantil No.

3378 Repertorio No. v267

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Febrero de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

