

81545

Guayaquil, noviembre 09 de 1998

Señor Abogado
FRANCISCO XAVIER FALQUEZ COBO
Ciudad

REF: 84.234-M-98

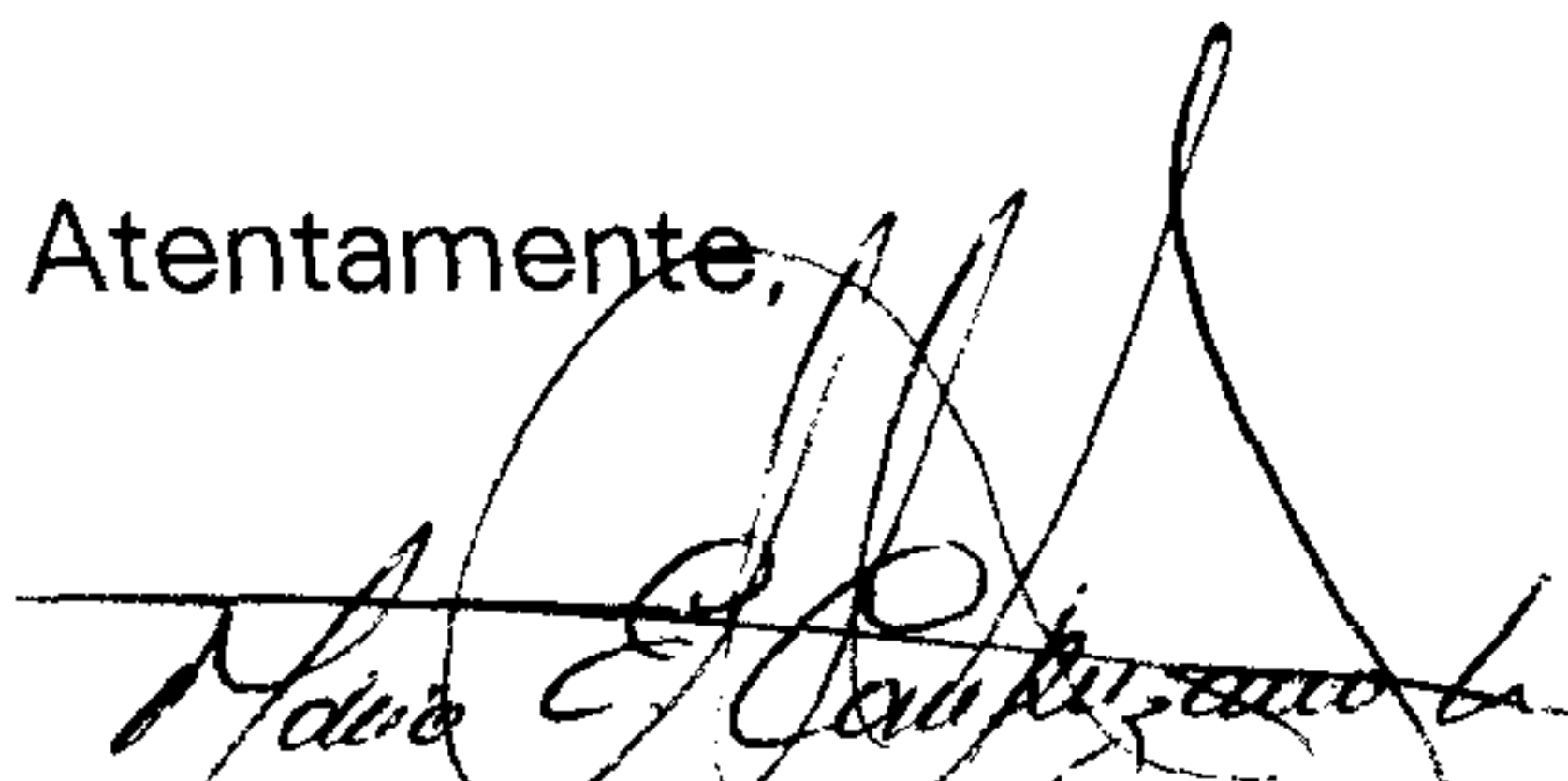
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVOLANCE S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

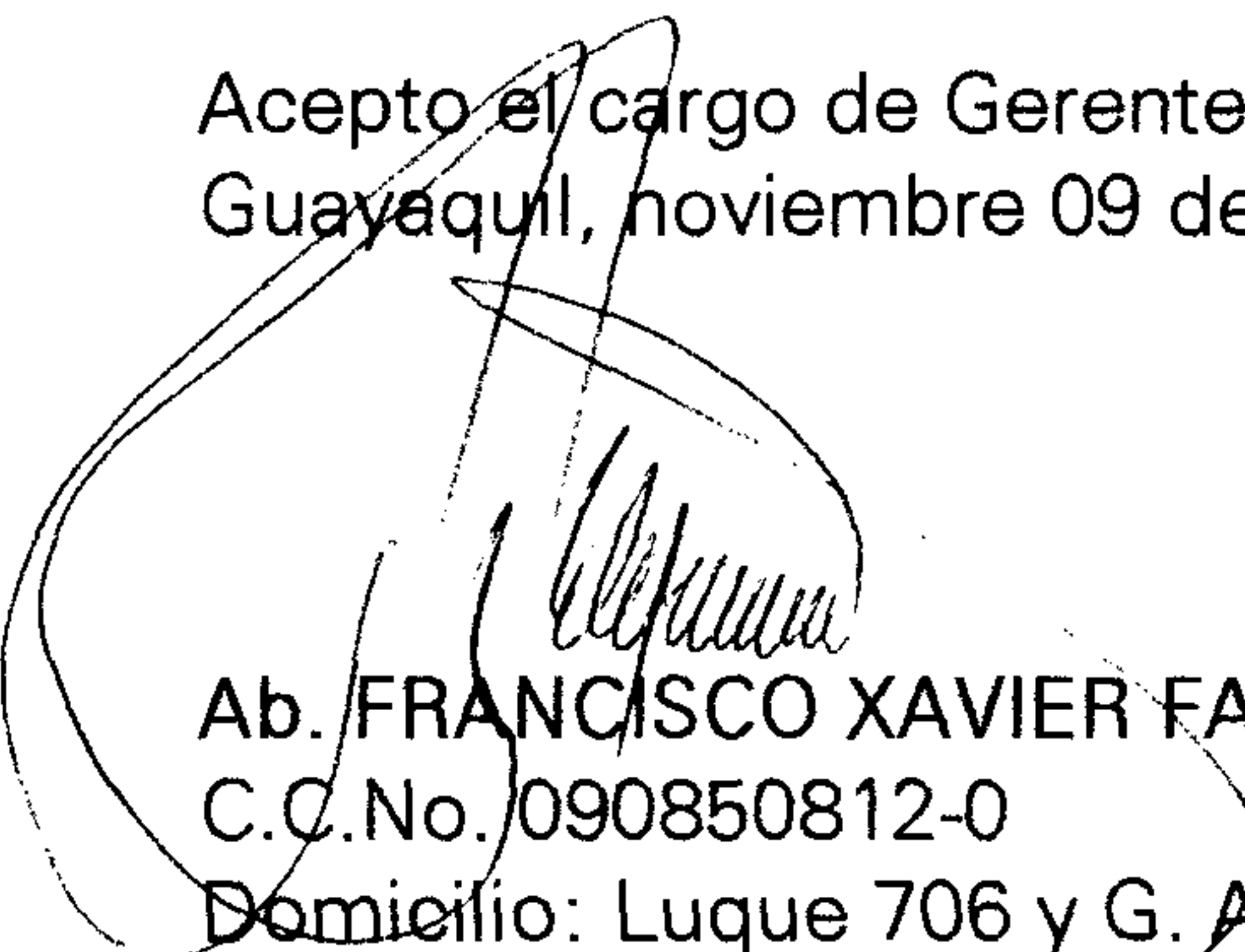
Como Gerente General de la Compañía NOVOLANCE S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

NOVOLANCE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 14 de octubre de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 06 de noviembre de 1998.

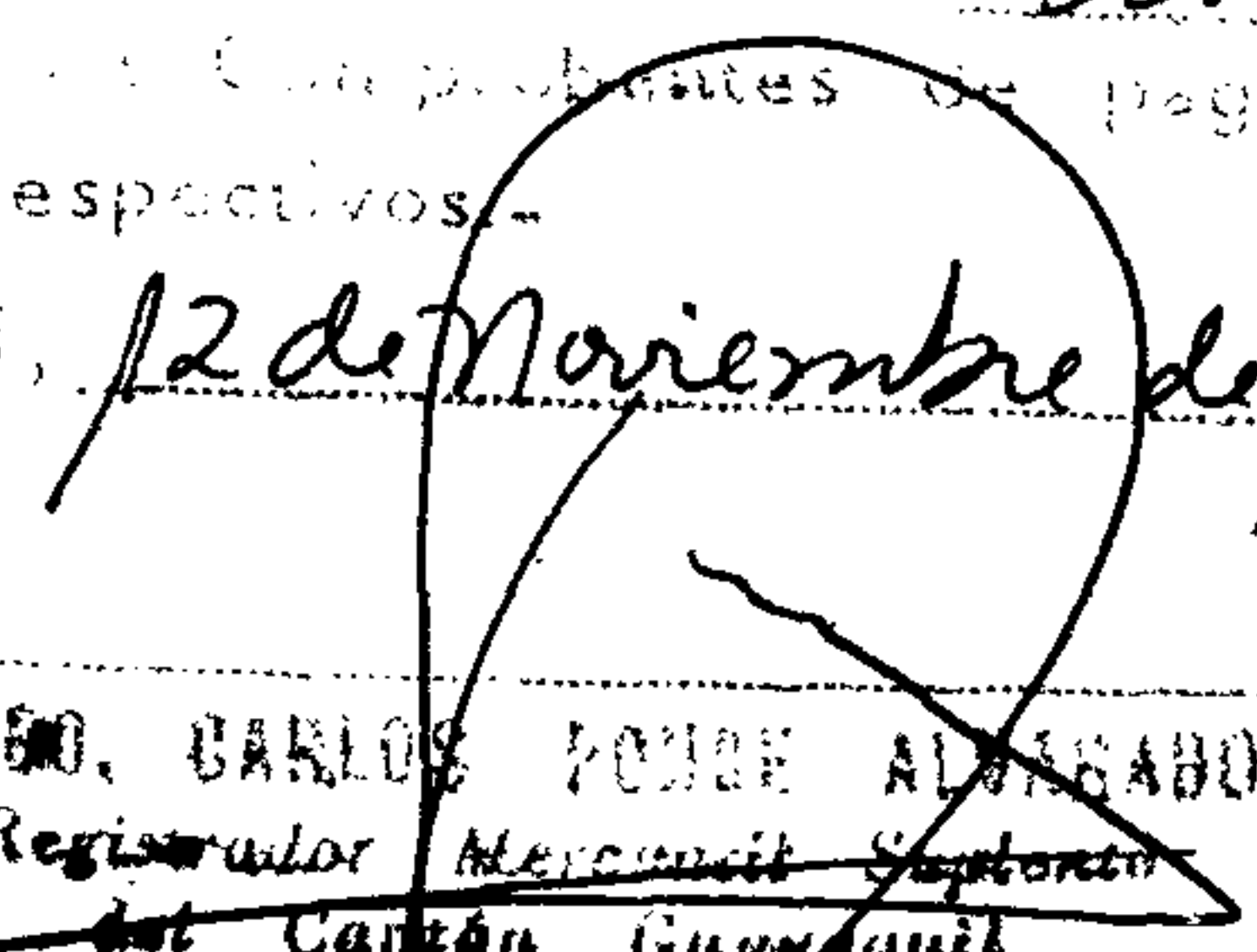
Atentamente,


Mario Campuzano López
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, noviembre 09 de 1998.


Ab. FRANCISCO XAVIER FALQUEZ COBO
C.C.No. 090850812-0
Domicilio: Luque 706 y G. Avilés (Guayaquil)
Nacionalidad: ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Gerente General.
Folio 85.873 del Libro Mercantil No.
22.497 Importe No 33.980
Se archiva los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Noviembre de 1.998


CARLOS FAJARDO ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil