

Guayaquil, noviembre 30 de 1998

Señor Arquitecto

PEDRO GUILLERMO ARANA CABRERA

Ciudad

81545

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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

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

NOVOLANCE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado 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,

Ab. Francisco Falquez Cobo
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido elegido.
Guayaquil, noviembre 30 de 1998.

ARO. PEDRO GUILLERMO ARANA CABRERA
C.C. No. 090472780-7
Dirección: Av/ Las Américas No. 2777
Nacionalidad: ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de 1 residente
Folic(s) 92.424 Registro Mercantil No.
24.205 Repertorio No. 36463
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Diciembre de 1998.

LCDB. CARLOS PORCE AVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil

0904727807