

Guayaquil, Agosto 6 del 2001

Sr.  
Gustavo Feliciano Morales Valenzuela  
Ciudad.-

*Ref. 84.234-M-98*  
*Ref. 20.973-M-00*  
*al Sr. Morales*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVOLANCE S. A., celebrada del día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el período de 5 años, reemplazando por renuncia del cargo al señor JOSÉ NAVAL ARANA CABRERA, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Abril del 2000.

COMO PRESIDENTE de la Compañía NOVOLANCE S. A., tendrá las atribuciones que le confieren el Art. 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 1.998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Noviembre DE 1.998.

Atentamente,

*Héctor Saa Coello*

HÉCTOR SAA COELLO

Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 6 de Agosto del 2001

*Gustavo Morales V.*  
Gustavo Feliciano Morales Valenzuela  
C.I. # 091362619-8  
Dirección: Aguirre #1111 y 6 de Marzo  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

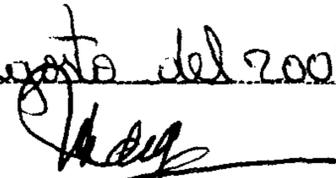
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 89000 / Registro Mercantil No.

21015 Repertorio No. 28994

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 24 de Agosto del 2001

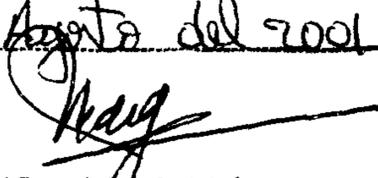
  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

20473 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 24 de Agosto del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

