

NOVOLANCE S.A

Guayaquil, Enero 8 del 2002

Ingeniero
EDISON GERMAN ANDRADE ANDRADE.
Ciudad

81545
REF: 04334-M-98
REEM: 23465-M-00

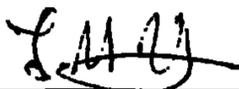
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta de accionistas de la Compañía NOVOLANCE S.A, celebrada del día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, de la Compañía por el período de 5 años, reemplazando por renuncia del cargo al señor **CRUZ ARNALDO CIFUENTES RIVERA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Abril del 2000

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía NOVOLANCE S.A, le corresponderá individualmente a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Art. 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, 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.

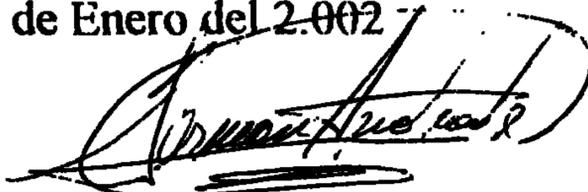
Atentamente.



MERCEDES MORALES VALENZUELA
SECRETARIA Ad. Hoc.

Accepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 8 de Enero del 2002



ING. EDISON GERMAN ANDRADE ANDRADE
C.I. # 09-04277126

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 3724-3726 Registro Mercantil No

636 Repertorio No. 1.065

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 14 del 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.765 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Enero 14 del 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$ 13,38