

31549

NOVOLANCE S.A.

Guayaquil, 30 de Junio del 2004.

Tef. 84233-4-98

Señor Abogado
JUAN FELIX TOMALA TOMALA
Ciudad.

(JFC)

De mis consideraciones:

Cumplo informarle que la Junta de Accionistas de la Compañía **NOVOLANCE S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL**, de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** reemplaza en el cargo a el señor Ingeniero **EDISON GERMÁN ANDRADE ANDRADE**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Enero del 2002.

Como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NOVOLANCE S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos y le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

NOVOLANCE S.A., se constituyo mediante escritura pública 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 6 de Noviembre de 1.998.

Atentamente,

SRTA. TANIA SOLANGE ARANA MORALES
Secretario Ad- Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 30 de Junio del 2004

ABG. JUAN FELIX TOMALA TOMALA
C.C.No. 09-07641518

Dirección: Av. Quito 1243 y Clemente Ballén, segundo piso of. 202 Tef. 2345495

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NOVOLANCE S.A.**, a favor de **JUAN FELIX TOMALA TOMALA**, de fojas **113.288 a 113.290**, Registro Mercantil número **17.403**, Repertorio número **27.455**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.724**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 125851
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOL CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 