

82587 NOR. 22

Guayaquil, 14 de Abril de 2003

Señor
MARIO ENRIQUE VERA BARREZUETA
Ciudad.-

Rf. 65255-M-98
35924-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION NOVACROPOLIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO** años. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Diciembre de 2002.-

En el ejercicio de su cargo le corresponde entre otras atribuciones el subrogar al Gerente de la Compañía en caso de fallecimiento, ausencia o incapacidad de éste último para el ejercicio de sus funciones. Mientras dure la subrogación tendrá las mismas atribuciones que el subrogado, con la excepción de que necesariamente deberá contar con autorización expresa de la Junta General de Accionistas para enajenar o gravar de cualquier manera los bienes inmuebles de la Compañía. Para que usted subrogue al Gerente deberá contar previamente con una autorización escrita de éste último o de la Junta General de Accionistas. Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil el 18 de Diciembre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Marzo de 2003. La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto Interino del Cantón Guayaquil, el 28 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Agosto de 1998. -

Atentamente,

ARQ. VLADIMIR BARREZUETA NARVAEZ
GERENTE

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACION NOVACROPOLIS S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 090887538-8 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.-
Guayaquil, 14 de Abril de 2003. -

MARIO ENRIQUE VERA BARREZUETA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CORPORACION NOVACROPOLIS S.A.**, a favor de **MARIO ENRIQUE VERA BARREZUETA**, de fojas **88.089 a 88.091**, Registro Mercantil número **13.189**, Repertorio número **19.906.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 62038
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *W*