

"PARA DIGITALIZAR"

"PARA DIGITALIZAR"

82885

Guayaquil, 10 de septiembre de 1.998

Sr. Dn.  
Oscar Chavez Campuzano  
Ciudad.-

REF: 70.352/M/98

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compania NOVALUX S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 3 de agosto de 1.998, por el Notario Publico Decimo Sexto del Canton Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 10 de septiembre de 1.998.

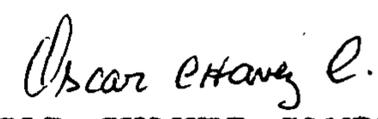
El representante de la compania es titular de la cedula de identidad 0911910651, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle 5ta., #102 y la E, Urbanizacion Kennedy, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

  
CARLOS FLORES COELLO  
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania NOVALUX S.A.  
Guayaquil, 10 de septiembre de 1.998.

Atentamente,

  
OSCAR CHAVEZ CAMPUZANO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

(folio) 7644 / Registro Mercantil No

19855 Repertorio No 29861

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Octubre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

