

Guayaquil, 24 de Abril de 2000

Señora
MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ALAVA
Ciudad

REF.: 70.352-M-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOVALUX S.A., reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE, por el período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 3 de agosto de 1998 por el Notario Público Décimosexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 10 de septiembre de 1998.

Aterramente,

ECON. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE NOVALUX S.A. Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA FECHA.

Guayaquil, 24 de Abril de 2000

Maria Eugenia Rodriguez Alava
MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ALAVA
C.I. 0910943075



En la presente fecha queda inscrito este Nombres de *Secrete*
Folio(s) *27608* Registro Mercantil No. *7980* Repertorio No. *10.149*
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, *8 de Mayo del 2.000*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

82885
"PARA REALIZAR"
"PARA CONSERVAR EN FILE"
8