

"PARA DIGITALIZAR"

82885

8

Guayaquil, 24 de Abril de 2000

Señor
ECON. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
Ciudad

REF.: 70.352-M-98
REEM.: 76.441-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 PRESIDENTE, 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.

El Sr. Econ. Julio Espinoza Avecillas reemplaza al Sr. Oscar Chávez Campuzano cuyo nombramiento fue inscrito el 02 de Octubre de 1.998.

Atentamente,

MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ALAVA
GERENTE

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

Guayaquil, 24 de Abril de 2000

ECON. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
C.I. 0901907733

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27609 Registro Mercantil No. 7.981 Repertorio No. 10.150

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Mayo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 76441 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 8 de Mayo del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil