

Guayaquil, 20 de noviembre de 1.998

83502

Sr. Dn.
Oscar Chavez Campuzano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compania NOVAGENOVA 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 21 de octubre 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 20 de noviembre 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
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania NOVAGENOVA S.A. Guayaquil, 20 de noviembre de 1.998.

Atentamente,

Oscar Chavez Campuzano
OSCAR CHAVEZ CAMPUZANO



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 91.085 Registro Mercantil No. 23.820 Repertorio No. 35.912 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 2 de Diciembre de 1.998

Hector Miguel Alvarez Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil