

REF: 88.102/M/98

REEM: 91.085/M/98

Guayaquil, enero 31 de 2000

Doctor
ENRIQUE VALLE ANDRADE
Ciudad.-

83502 11

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOVAGENOVA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. Usted reemplaza en dicho cargo al señor Oscar Chávez Campuzano, quien presentó su renuncia con fecha 31 de enero de los corrientes, habiéndolo sido aceptada en la Junta General Extraordinaria del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 2 de diciembre de 1998, de folio 91.085 del Registro Mercantil No 23.820, Repertorio No. 35.912.

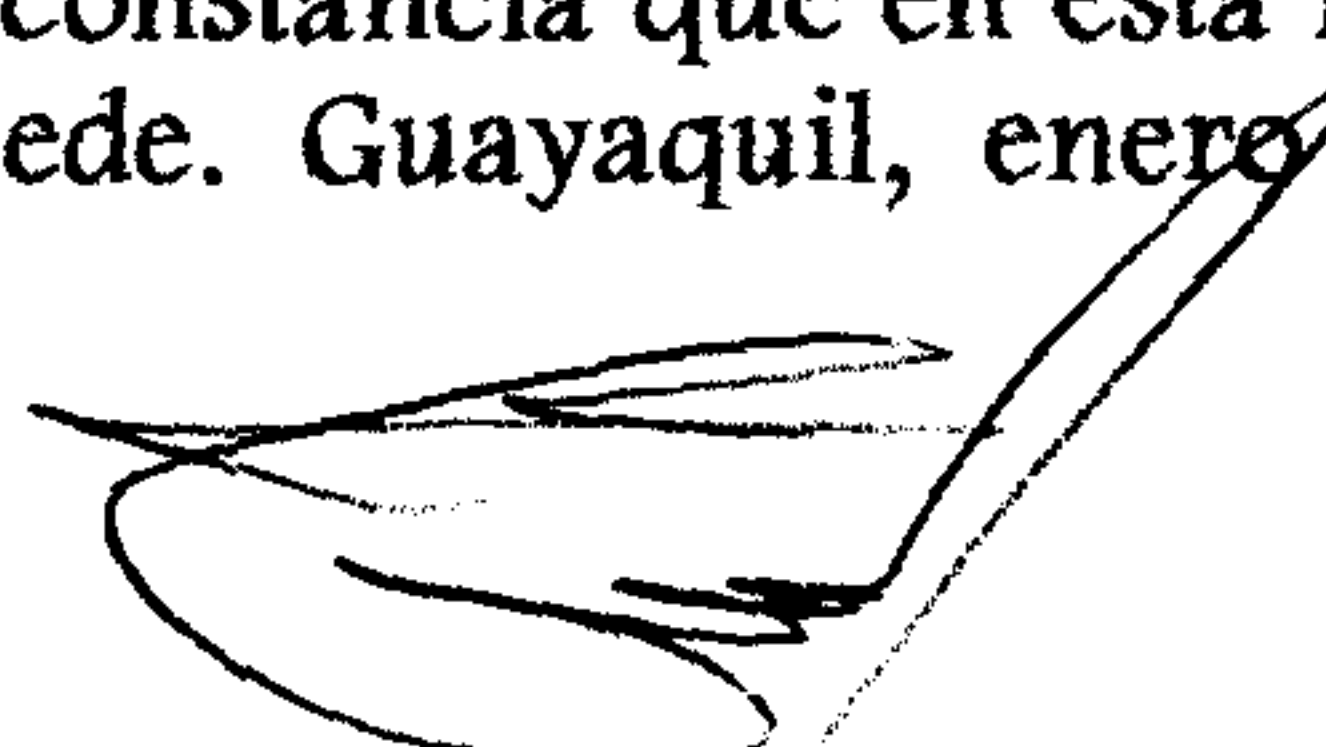
El cargo para el que usted ha sido elegida implica administrar a la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 21 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de noviembre de 1998, de fojas 88102 a 88.119 bajo el No. 23.107 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 34.766 del Repertorio

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

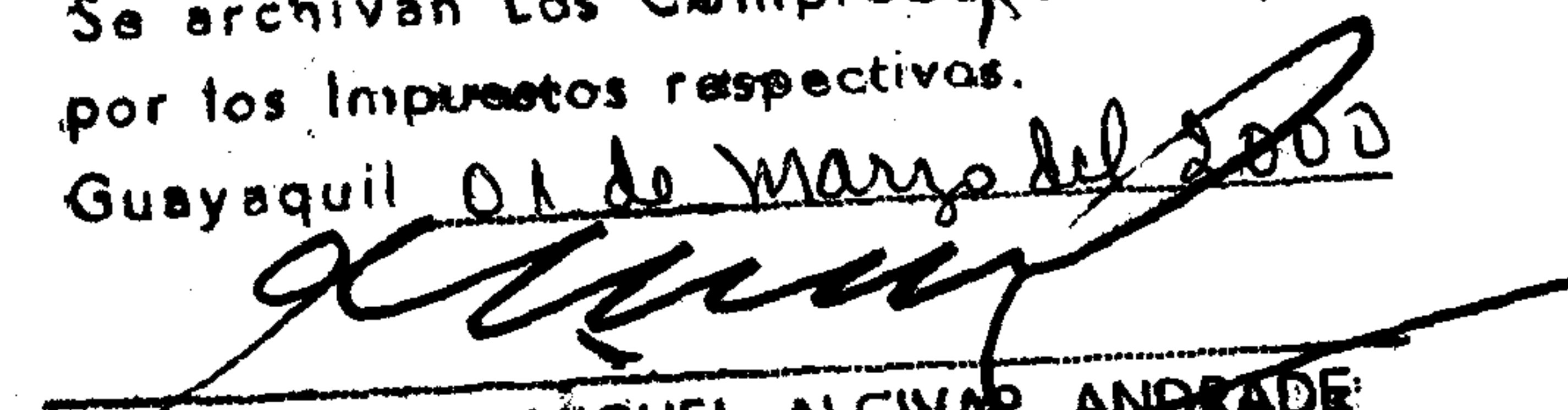
Muy atentamente,


AB. JOSEFINA FUENTES CALI
SECRETARIA AD-HOC

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, enero 31 de 2000

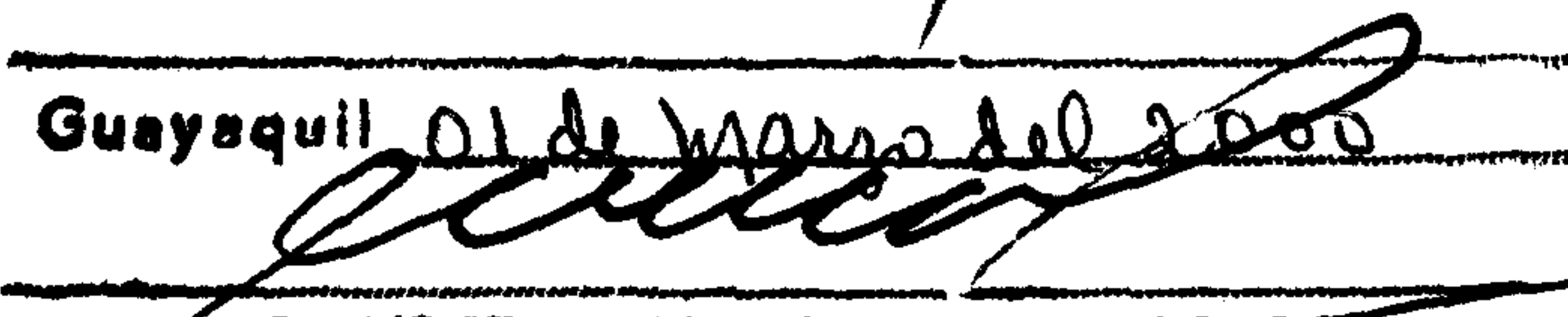

DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
C.I. 09-0071110-2
Dirección: Chile 303 y Luque, piso 8.
Teléfono: 320816

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11.792 Registró Mercantil No.
3486 Repertorio No. 4499
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 01 de marzo del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a f6ja
91.085 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil 01 de marzo del 2000


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

