

Guayaquil, enero 31 del 2000

REF: 88.102/M/98

Abogada
JOSEFINA FUENTES CALI,
Ciudad.-

83502

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 elegirla GERENTE 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.

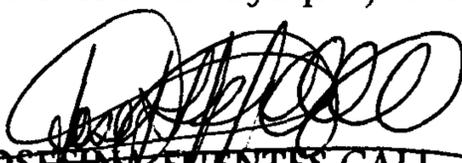
El cargo para el que usted ha sido elegida implica administrar a la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en la escritura 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

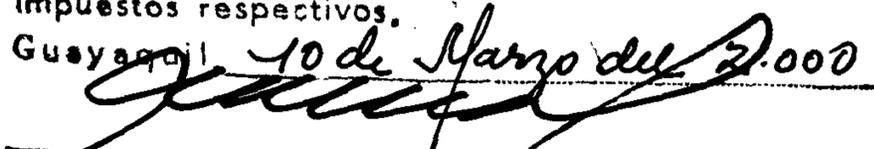
Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,


OSCAR CHAVEZ CAMPUZANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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


AB. JOSEFINA FUENTES CALI
C.I. 0903655426
Dirección: Junín 200 y Panamá
Teléfono: 560756

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 13255 Registro Mercantil No.
3864 Repertorio No. 4998
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 10 de Enero del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil