

NOVAGENOVA S.A.
Guayaquil-Ecuador

Ref. 88.102-N-98

83502

Guayaquil, 15 de Febrero del 2002

Señora
LUCIA TERESA ISABEL QUINTERO AMADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVAGENOVA S.A. celebrada el día de hoy, la ha designado a usted **PRESIDENTE** para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted remplaza al Dr. Enrique Valle Andrade, quien presentó su renuncia con fecha. 4 de Febrero de los corrientes, habiendo sido aceptada por la Junta General Universal del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 1 de Marzo del 2000.

En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constante en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía individualmente.

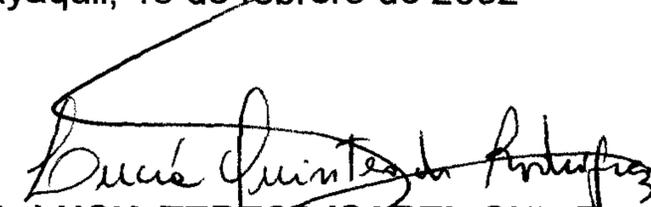
La compañía NOVAGENOVA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de éste cantón Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 21 de Octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Noviembre de 1998.

Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


AB. JOSEFINA FUENTES CALI
GERENTE -SECRETARIA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 15 de febrero de 2002


SRA. LUCIA TERESA ISABEL QUINTERO AMADOR
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Chile 2510-A y General Gómez
C.C. : # 090190953-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NOVAGENOVA S.A.** a favor de **LUCIA TERESA ISABEL QUINTERO AMADOR**, de fojas **52.440 a 52.442**, Registro Mercantil número **8.291**, Repertorio número **12.463**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **11.792**, del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 13058
LEGAL: R. ALCIVAR
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: C. JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: C. LUCIN
REVISADO POR: