

NOVAGENOVA S.A.

Guayaquil-Ecuador

Ref. 88.102-M-98

Guayaquil, 15 de febrero de 2002

83502

Señor Ing.
CESAR ALFREDO RODRIGUEZ BAQUERIZO
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 **GERENTE** para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted remplaza en dichas funciones a la Abogada Josefina Fuentes Cali, quien presentó su renuncia el 4 de Febrero de los corrientes y aceptada en esta misma fecha por el Junta General de Accionistas. Su nombramiento fue inscrito el 10 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.

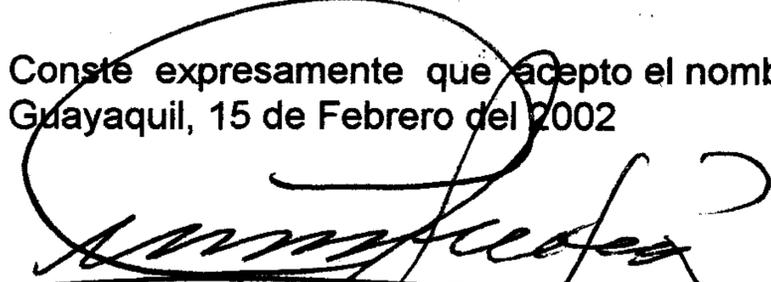
Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



Dr. Enrique Valle Andrade
Presidente de la Junta

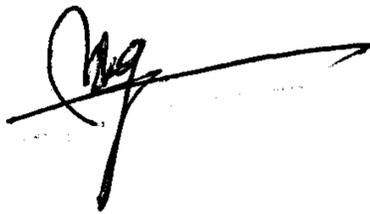
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 15 de Febrero del 2002



ING. CESAR ALFREDO RODRIGUEZ BAQUERIZO
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Chile 2510-A y General Gómez
C.C. # 0902363670

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **NOVAGENOVA S.A.** a favor de **CESAR ALFREDO RODRIGUEZ BAQUERIZO**, de fojas **52.437 a 52.439**, Registro Mercantil número **8.290**, Repertorio número **12.462**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.255**, 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: 11059
LEGAL: E. ALCIVAR
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPU: C. JIMENEZ
ANOTACION/TAZON: C. LUCIN
REVISADO POR:

108.

