

03302

Guayaquil, 12 de Febrero del 2007

Señora
Lucía Quintero Amador de Rodriguez
Ciudad

De mis consideraciones:

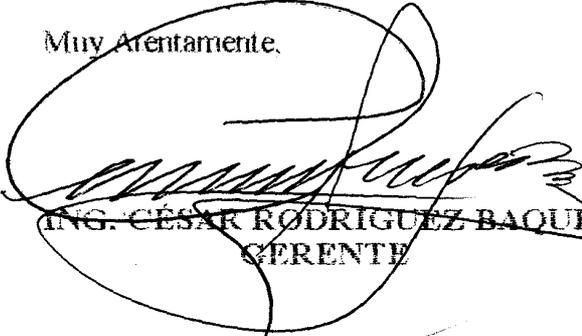
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía NOVAGENOVA S.A. celebrada el día de hoy, la ha reelegido a Ud. PRESIDENTE para un periodo de CINCO AÑOS.

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.

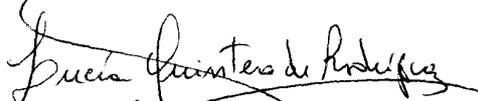
Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente.



ING. CÉSAR RODRIGUEZ BAQUERIZO
GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Febrero 12 del 2007



SRA. LUCÍA QUINTERO AMADOR DE RODRIGUEZ
Cédula de Ciudadanía: 090190953-1
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección de la Empresa: Chile 2510 A y Gral. Gómez

NUMERO DE REPERTORIO: 13.247
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOVAGENOVA S.A.**, a favor de **LUCIA QUINTERO AMADOR DE RODRIGUEZ**, a foja **25.917**, Registro Mercantil número **4.732**.

ORDEN: 13247
LEGAL: Ab. Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA