



Novalens S.A.

Quito, 17 de marzo de 2003

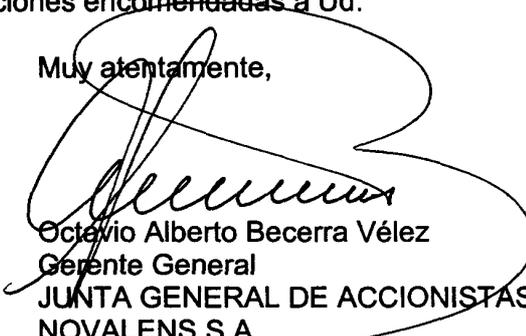
Sra.
ADRIANA MARÍA FERNANDEZ ARROYAVE
PRESIDENTE
NOVALENS S.A.

De mis consideraciones :

Me es honroso dirigirme a Ud., para manifestarle que en la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de NOVALENS S.A., llevada a cabo el día 14 de marzo de 2003 se acordó ratificarla en sus funciones de Presidente de la Compañía por un período de DOS AÑOS, con las amplias facultades que le otorga el Artículo VIGESIMO CUARTO de los estatutos; en tal virtud Ud. ejercerá la Presidencia de la empresa, la cual fué constituida el 1 de octubre de 1999 ante el Notario 28 de Quito e inscrita en al misma ciudad el 9 de noviembre de 1999.

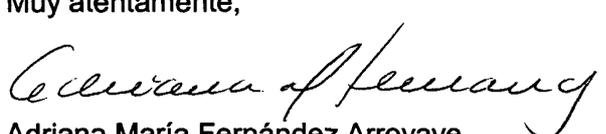
Al participarle por tan acertada designación, hago votos por el éxito de las funciones encomendadas a Ud.

Muy atentamente,


Octavio Alberto Becerra Vélez
Gerente General
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NOVALENS S.A.
Quito, 17 de marzo de 2003

Acepto el encargo para el cual he sido nombrada, ofreciendo cumplir mis funciones a cabalidad con entereza y dedicación.

Muy atentamente,

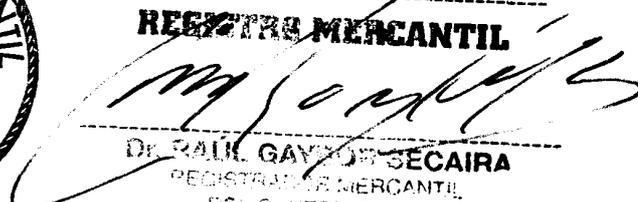

Adriana María Fernández Arroyave
PRESIDENTE
NOVALENS S.A.
C.C. 171008081-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3095 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 30 ABR 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO