

0000021

Quito, 29 de enero del 2002

Señor
Wilson Eduardo Aucapiña Mariño
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía -**INNOVACIÓN 2000 NOVAMILSA S.A.**-, celebrada el 29 de enero del 2002, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo estatutario de cinco años.

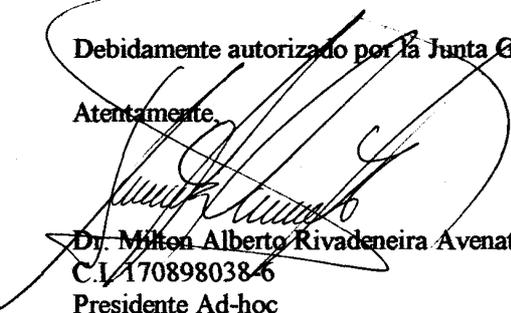
A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo establecido en el artículo 37 de los estatutos sociales de la empresa.

La compañía -**INNOVACIÓN 2000 NOVAMILSA S.A.**- se constituyó a través de Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, el 22 de octubre del 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 5277, tomo 132, el 28 de diciembre del 2001.

En señal de aceptación del cargo solicito a usted se sirva firmar al pie de la presente.

Debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas.

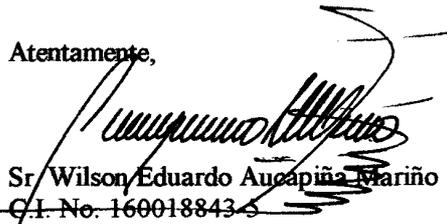
Atentamente,


Dr. Milton Alberto Rivadeneira Avenatti
C.I. 170898038-6
Presidente Ad-hoc

ACEPTACIÓN

Wilson Eduardo Aucapiña Mariño, de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de identidad No. 160018843-5, el día de hoy 29 de enero del 2002 en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, acepto la designación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía -**INNOVACIÓN 2000 NOVAMILSA S.A.**-, cargo que lo desempeñare por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Sr. Wilson Eduardo Aucapiña Mariño
C.I. No. 160018843-5

Lo rectificado vale (2001)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1552 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 8 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL
D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO