

EDNOVA S.A.

Guayaquil, 17 de Abril del 2002

Ref. 39.111-N-99
Recm. 41.503-N-99

Señor
RICARDO EDMUNDO ARAUJO PRADO
Ciudad.-

98379

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EDNOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al señor Miguel Guillermo Unda Sánchez, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Agosto de 1999.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

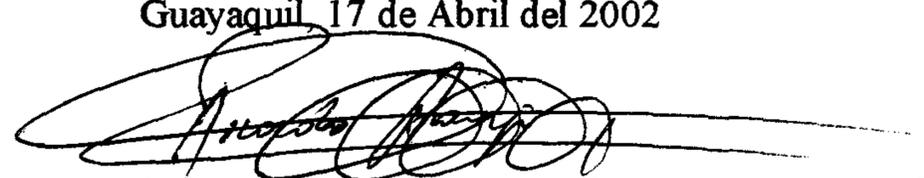
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía **EDNOVA S.A.**, cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de Junio de 1999 é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Julio de 1999.

Muy atentamente,

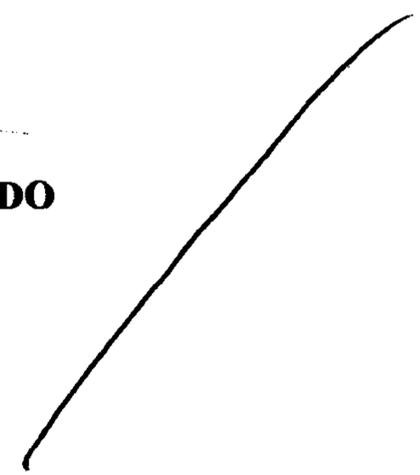

Ab. Maricel López de Villacís
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía **EDNOVA S.A.** a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de Abril del 2002



Sr. RICARDO EDMUNDO ARAUJO PRADO
C.I. 0907249791
Nacionalidad ecuatoriana
Domicilio Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EDNOVA S.A.** a favor de **RICARDO EDMUNDO ARAUJO PRADO**, de fojas **57.380 a 57.382**, Registro Mercantil número **9.012**, Repertorio número **13.552**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **41.503**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, siete de Mayo del dos mil dos.-



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

TRAMITE: 12919
LEGAL :Raul Alcívar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
COMPUTO: Alexandra. Coronel
ANOTACION/RAZON: Carolina Randolf
REVISADO POR: *M*