

COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA NOVAIZ S.A.

Guayaquil, 19 de septiembre de 2.001

Señora
MONICA CRUZ
Ciudad.-

Ref. 46.944-14-99
Recu. 49.954-14-99


De mis consideraciones:

Por la presente cumplo con comunicar a usted que mediante Junta General Extraordinaria de accionistas de fecha 19 de septiembre de 2001, ha sido usted elegida para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento. Reemplazará en el cargo a Xavier Solís Terán, quien renunció.

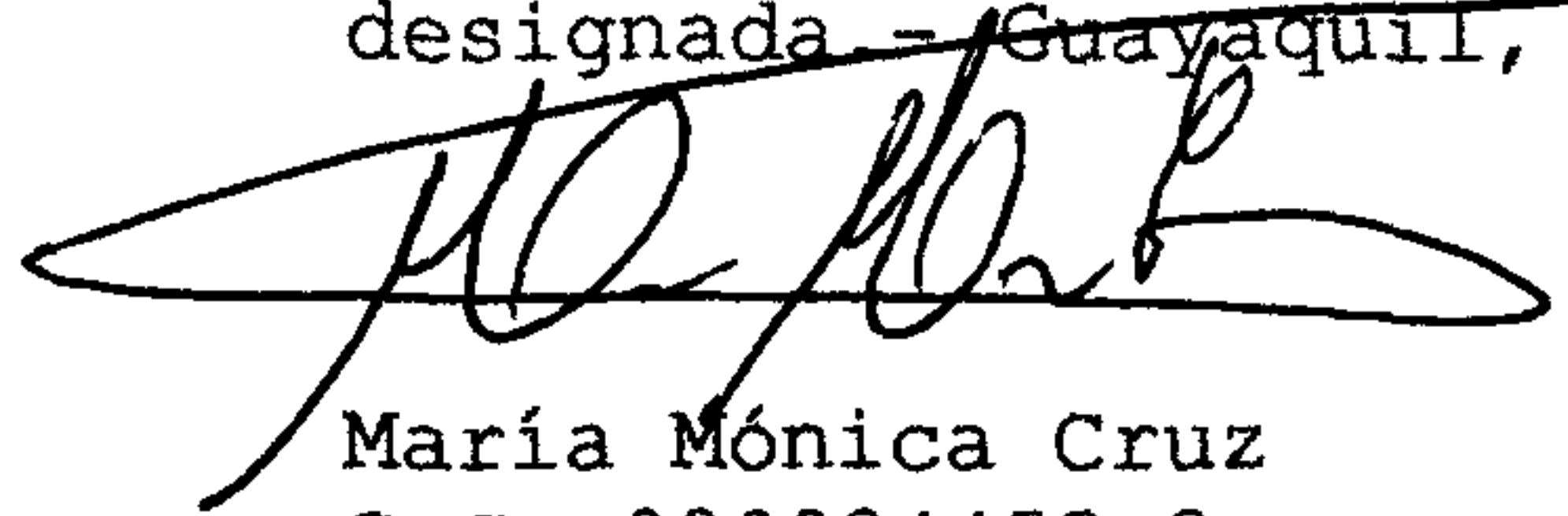
En el ejercicio de sus atribuciones ejercerá usted la representación legal y extrajudicial de la compañía.

La compañía COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA NOVAIZ S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velázquez el 2 de julio de 1999; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de agosto de 1.999.- La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales mediante escritura celebrada ante el Notario Primero de Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velázquez el 2 de febrero del 2.000, inscrito en el Registro Mercantil el 18 de agosto de 2.000.- Finalmente mediante escritura celebrada ante el Notario Primero de Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velázquez el 10 de septiembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 2.000.-

Atentamente,


Luis Oswaldo Terán Cruz
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Por la presente acepto el cargo para el cual he sido designada - Guayaquil, 19 de septiembre de 2.001.-


María Mónica Cruz
C.C. 090984453-2
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Guayacanes 227 Villa 20.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 113/118 Registro Mercantil N°
26433 Repertorio No. 36547 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,
Guayaquil, Octubre 18 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nomenclato a foja
49957 del Registro Mercantil de 1999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Octubre 18 del 2001 ✓



LRA. ROSA PÉREZ DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL