

REF: 69028-H-02

108394

Guayaquil, Junio 5 del 2002

Señora

MARIA ELIZABETH MENDEZ AREVALO

Ciudad.-

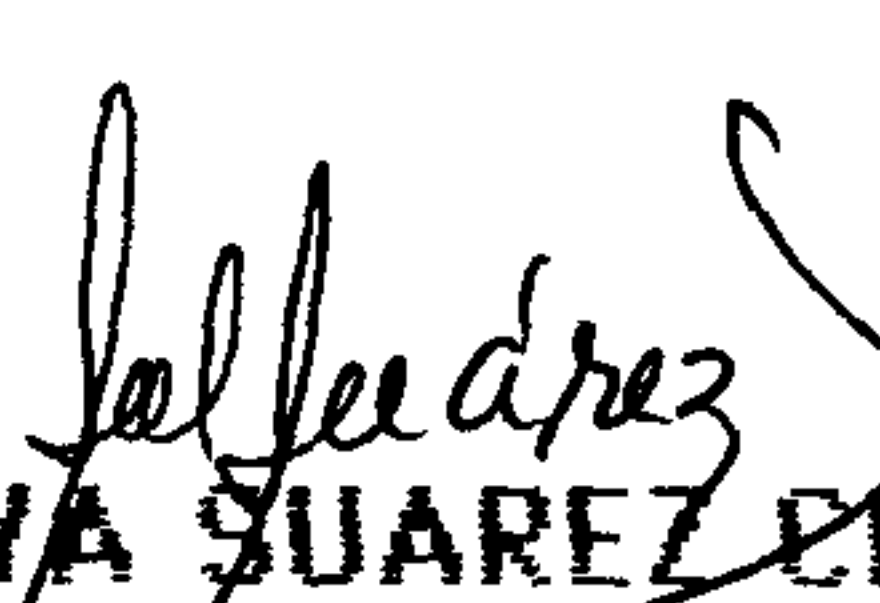
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CORPONOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

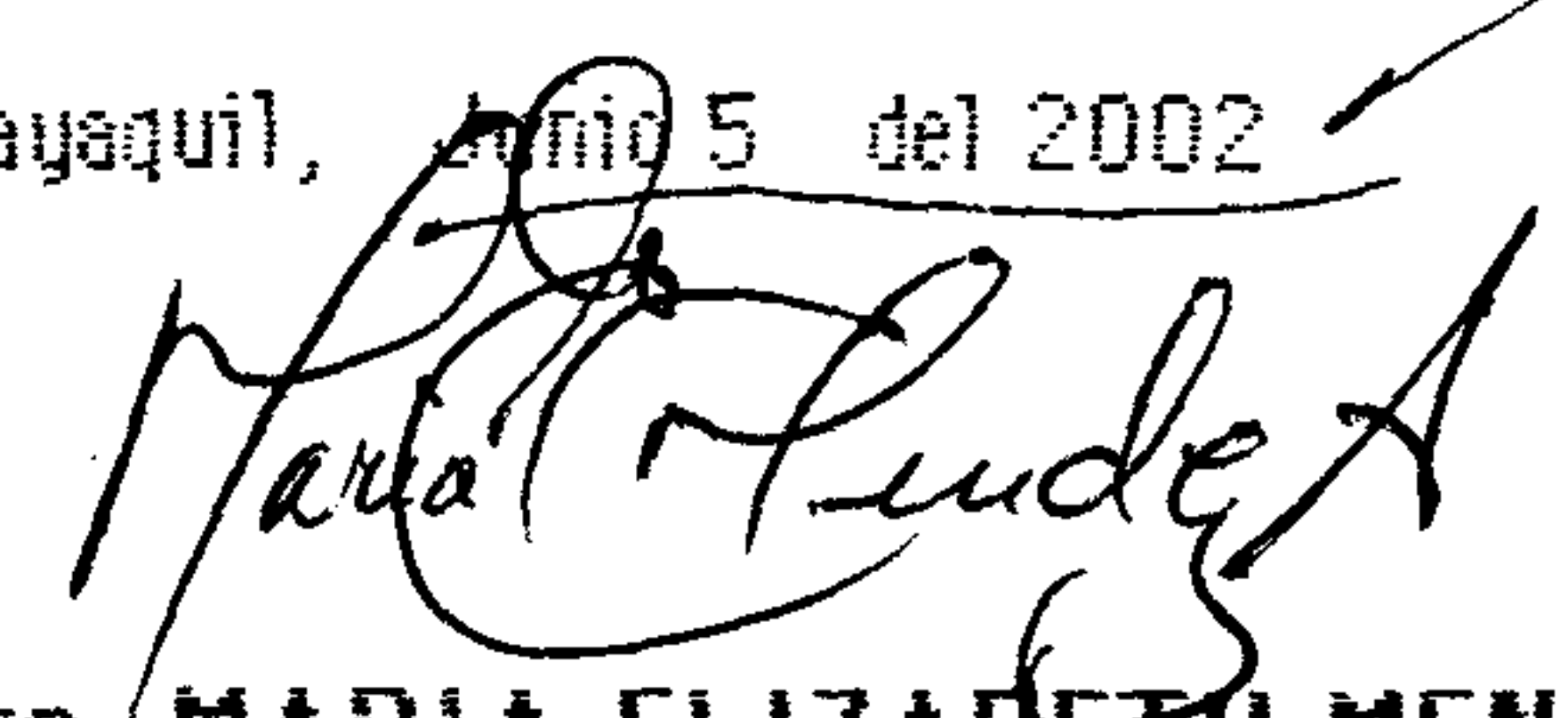
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de mayo del 2002.

Muy atentamente,


SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CORPONOVA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 091338720-5.

Guayaquil, Junio 5 del 2002


Sra. **MARIA ELIZABETH MENDEZ AREVALO**

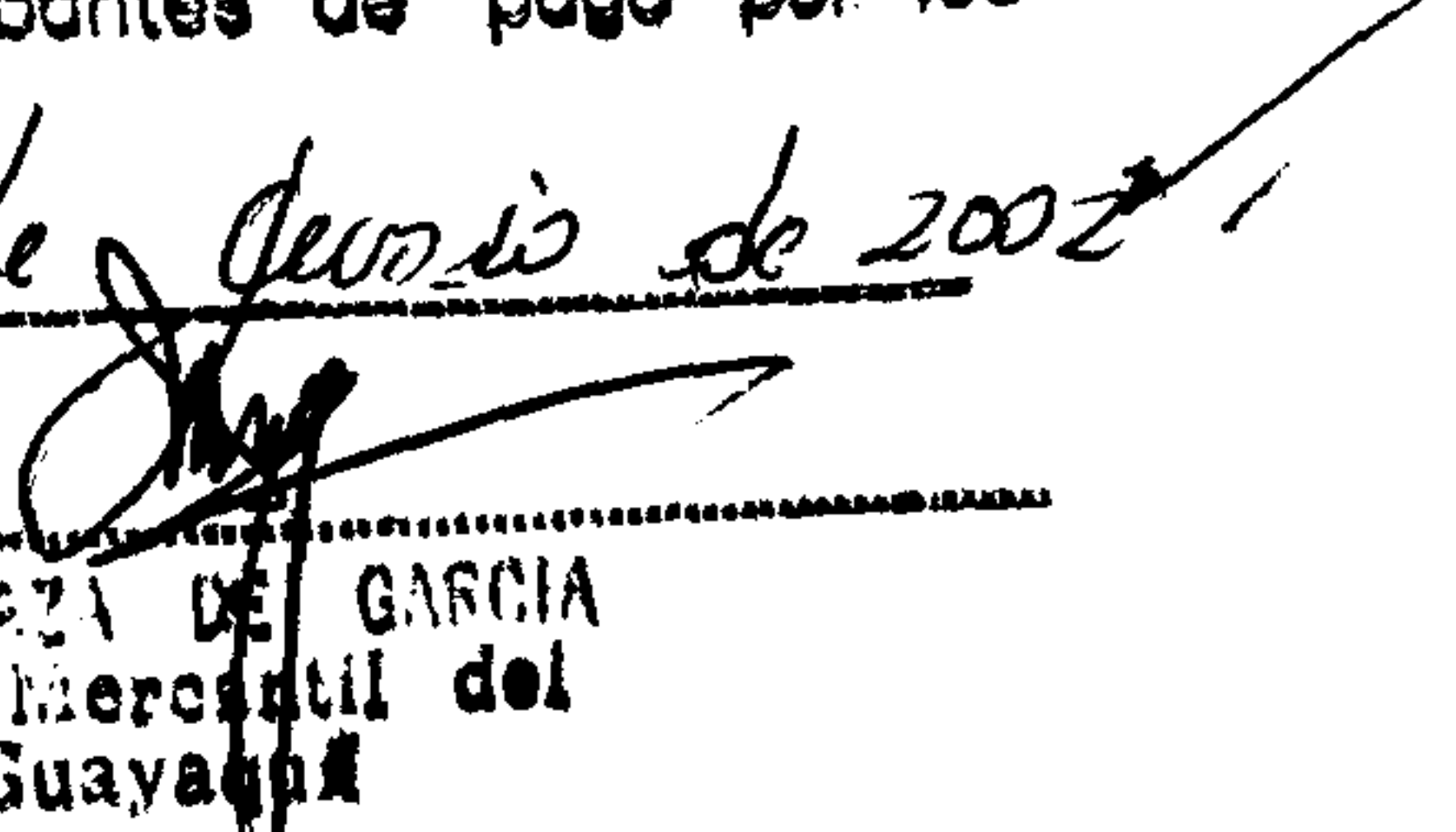


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 80646-80648 Registro Mercantil No.
12497 Repertorio No. 18912

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Junio de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil