

Guayaquil, 15 de Junio de 1.999.

Señor
Héctor Mendoza Malnati,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Novatécnica S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **Presidente de la compañía**, por el periodo de cinco años.

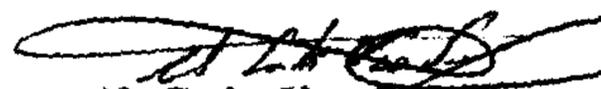
De conformidad con el Artículo Décimo Séxto del Estatuto Social de la compañía **Novatécnica S. A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía **Novatécnica S. A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. J. Antonio Haz Quevedo, el 19 de Junio de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Julio de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 3 de Junio 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Abril de 1995, la compañía **Novatécnica S.A.**, aumentó su capital y reformó su estatuto social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

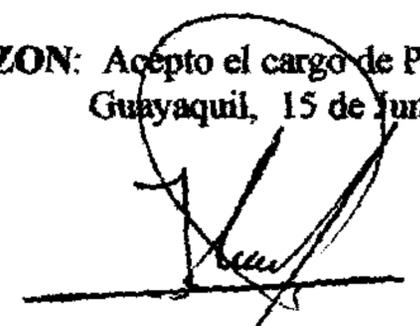


Muy Atentamente,


Ab. Carlos Vera Sánchez.
Secretario Ad-hoc de la Junta



RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 15 de Junio de 1999.


Sr. Héctor Mendoza Malnati.
C.I. : 0903257392
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Padre Aguirre No. 221 y Rocafuerte.

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36.579 Registro Mercantil No.
10.873 Repertorio No. 15.093
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 6 de 1999

ICDD. CARLOS HONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil