

REFERENCIA:
5.898/MI/96

Guayaquil, 24 de Febrero de 1997

Señor Abogado
Francisco Reyes García
Ciudad.-

De mis consideraciones:

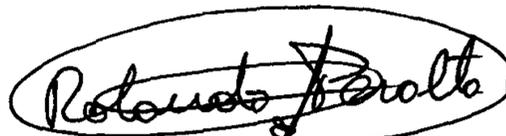
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Centro Empresarial, Centronova S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Centro Empresarial, Centronova 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 Centro Empresarial, Centronova S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 10 de Enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Febrero de 1996.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

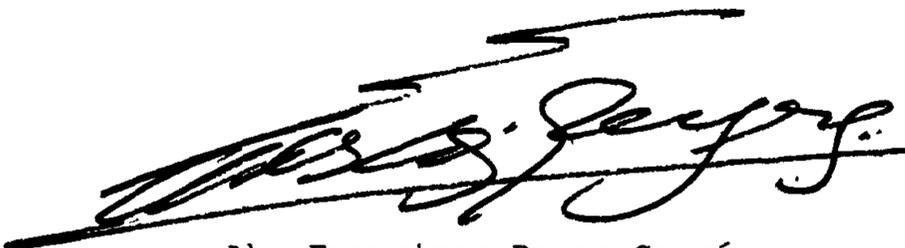
Muy atentamente,



Sr. Rolando Peralta Quinto
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 24 de Febrero de 1997



Ab. Francisco Reyes García

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 21.005 / Registro Mercantil No.
5.937 / Repertorio No. 9.705 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 15 de 1997

LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

