

Guayaquil, Febrero 28 de 1997

*OK*

*76593*

*5*

Señor  
**EDDY GOROTIZA CABRERA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OVELI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 24 de Enero de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Febrero de 1997

Muy atentamente,

*[Signature]*  
VICENTE LUCAS QUIJANO  
SECRETARIO AD-HOC  
DE LA JUNTA

*Clasificado*

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **OVELI S.A.** para el cual he sido elegido.

*[Signature]*  
**EDDY GOROTIZA CABRERA**  
PRESIDENTE

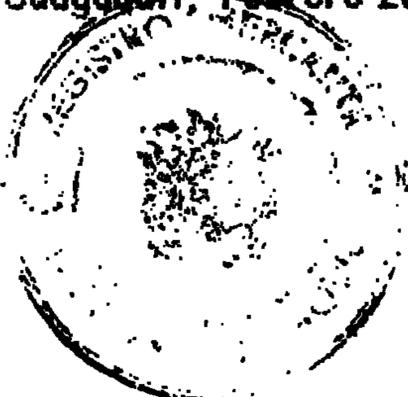
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) 11.931 Registro Mercantil No. 3.494 Repertorio No. V.P.P.V

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de junio de 1997

Guayaquil, Febrero 28 de 1997



*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCARR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil