

OK

I

A

REF: 12.398/1/97

76662

Guayaquil, 6 de marzo de 1.997

Srta. Dña.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Quisiera poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania EURONOVA C.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

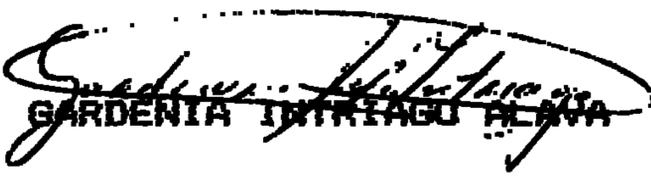
Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 22 de enero de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 6 de marzo de 1.997.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania EURONOVA C.A. Guayaquil, 6 de marzo de 1.997.

Atentamente,


GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 15752 Registro Mercantil No.

4410 Importe 4360

Se cancela el pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Marzo de 1994

~~LOGO CARLOS TORRE
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

