

Guayaquil, 20 de Mayo de 1997

Señor
Javier Rodríguez Calvo

Ciudad.-

77268

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Novafontana 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 Novafontana 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 Novafontana S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 20 de Enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Marzo de 1997.

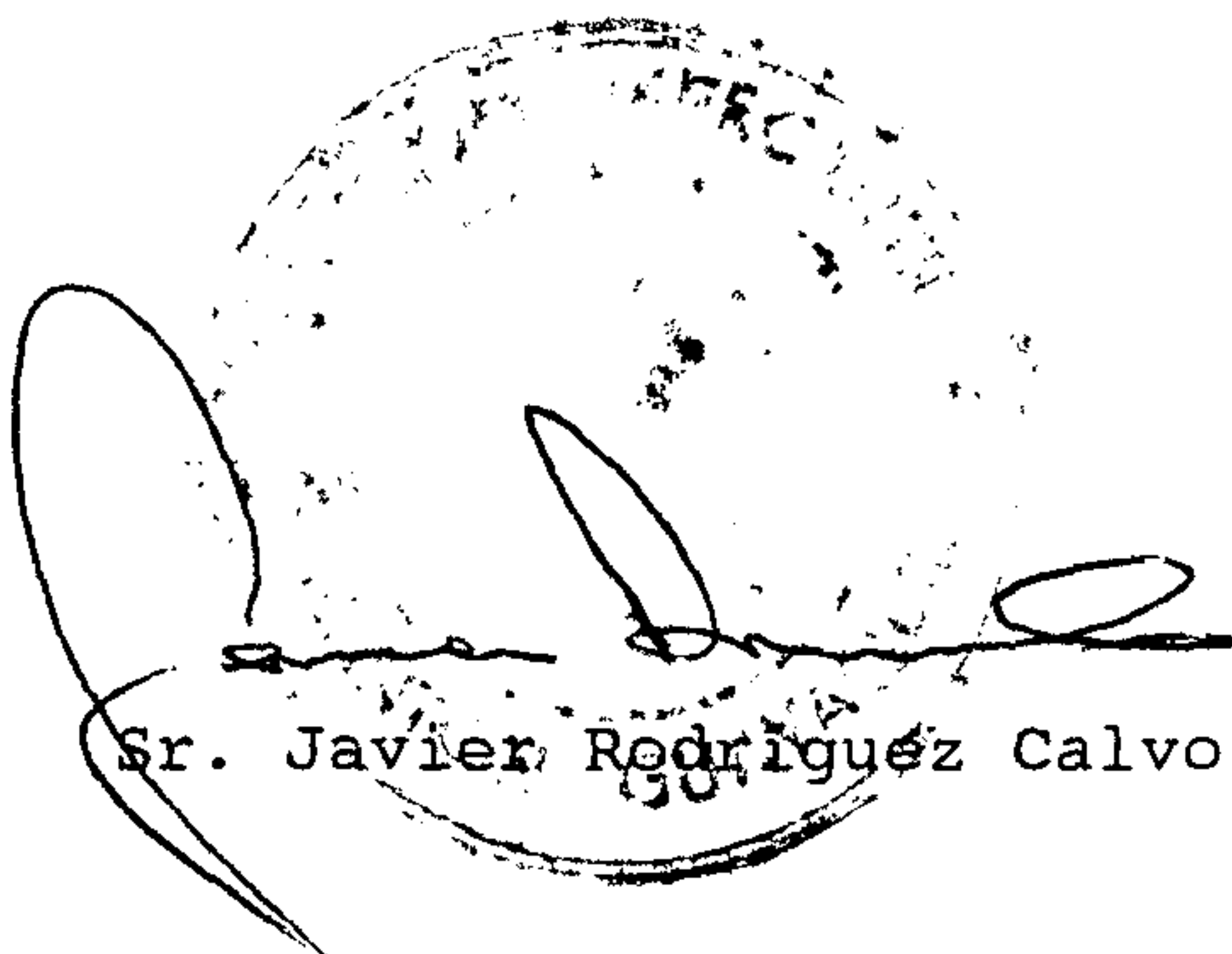
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Gardenia Intriago

Srta. Gardenia Intriago Alava
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 20 de Mayo de 1997


Sr. Javier Rodríguez Calvo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 38.043 Registro Mercantil No.
11.087 Repertorio No. 17.328
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de mayo de 1997

AB HECTOR ANGELO GONZALEZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil