

REF: 13.705/M/97

REEM: 38.043/M/97

Guayaquil, 13 de Octubre de 1997

ANOTADO

77268

Señor
Renato Upiachihua Flores

Ciudad.-

De mis consideraciones:

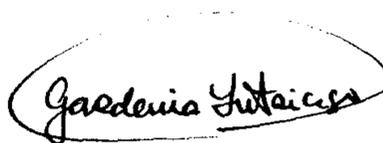
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Novafontana S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Javier Rodríguez Calvo.

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,



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

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 13 de Octubre de 1997



Sr. Renato Upiachihua Flores

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 78.728 Registro Mercantil No.

21.791 Repertorio No. 34.026

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1.997

[Handwritten Signature]

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
38.043 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1.997

[Handwritten Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil