

ANEXO

REF: 50.693/N/97

Guayaquil, 12 de agosto de 1.997

78/247

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

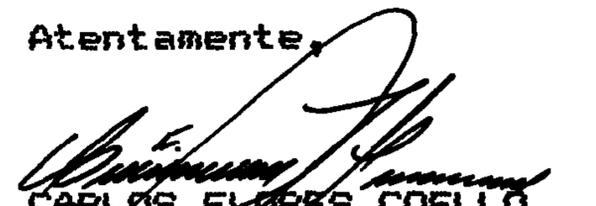
De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania NOVAPROGRESO S.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 30 de junio de 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 12 de agosto 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 NOVAPROGRESO S.A.
Guayaquil, 12 de agosto de 1.997

Atentamente,



GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52862 Registro Mercantil No

15150 Repetido No 23602

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Agosto de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

