

Guayaquil, 22 de agosto de 1997

REF: 53.296/N/97

78583
28

Señor Abogado
RICARDO ORTEGA MALDONADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MACRONOVA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO** años.

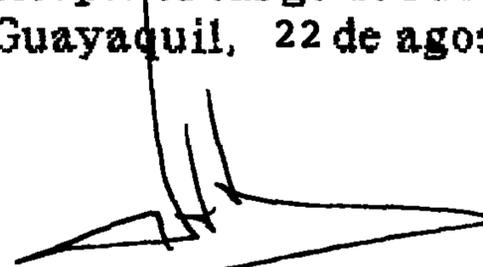
Como **PRESIDENTE** de la compañía **MACRONOVA S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

La compañía **MACRONOVA S.A.**, fue constituida ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de agosto de 1997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de agosto de 1997.

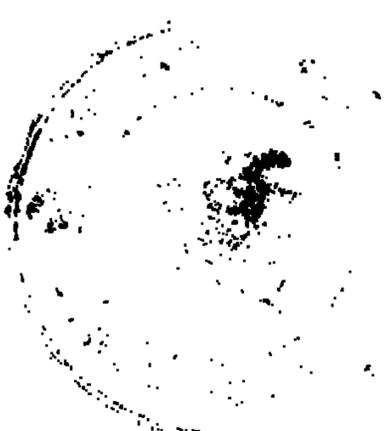
Atentamente,


Javier Santana Herrera
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 22 de agosto de 1997


AB. RICARDO ORTEGA MALDONADO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 55.202 Registro Mercantil No.
15.802 Repertorio No. 24.603
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0908 36/1397