

Guayaquil, 7 de noviembre de 1.997

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

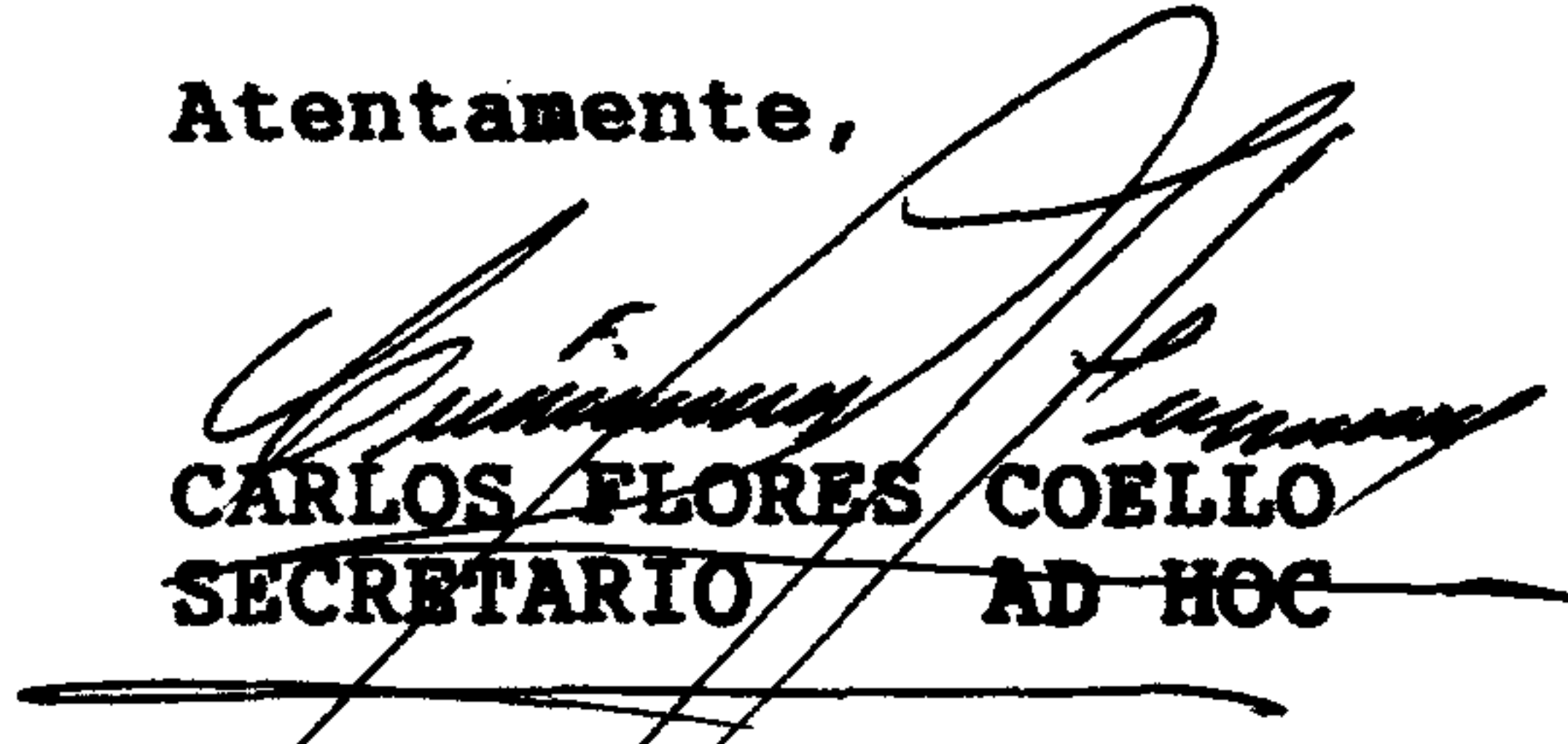
De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania NOVAPACIFIC 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 14 de octubre de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderio, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 7 de noviembre de 1.997.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

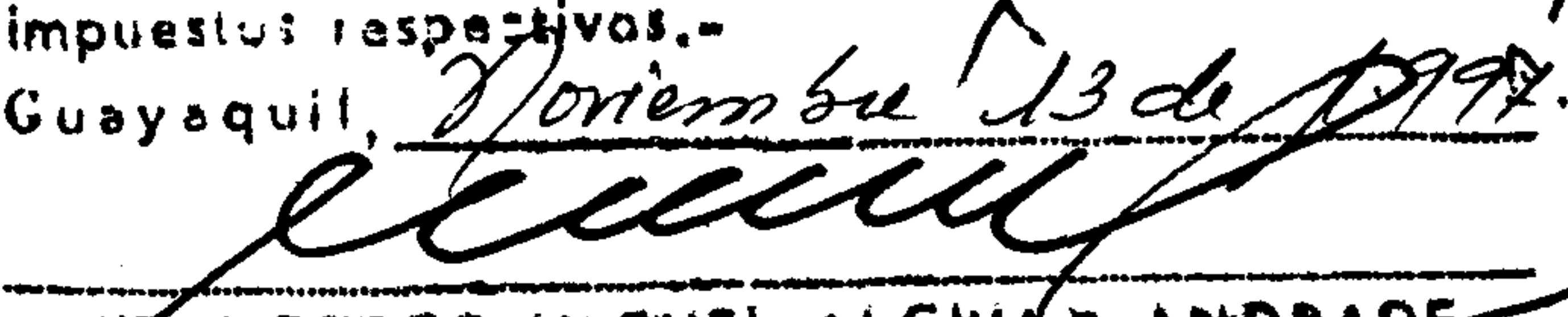
RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania NOVAPACIFIC C.A. Guayaquil, 7 de noviembre de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

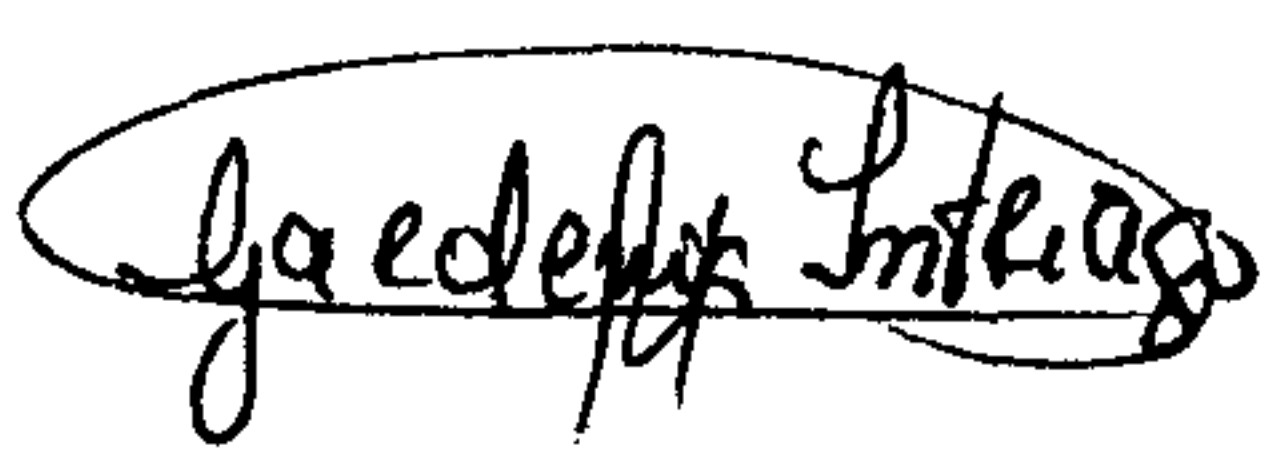
Folio(s) 75/74 Registro Mercantil No. 20.995 Repertorio No. 32794

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de noviembre 13 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Atentamente,


GARDENIA INTRIAGO ALAVA



39308
ANOTADO

13