

MEGANOVA S.A.

Guayaquil, noviembre 19 de 1997

Señor
RAMON PERE FEBRES CORDERO
Ciudad.-

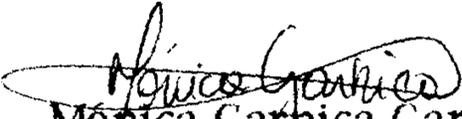
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGANOVA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

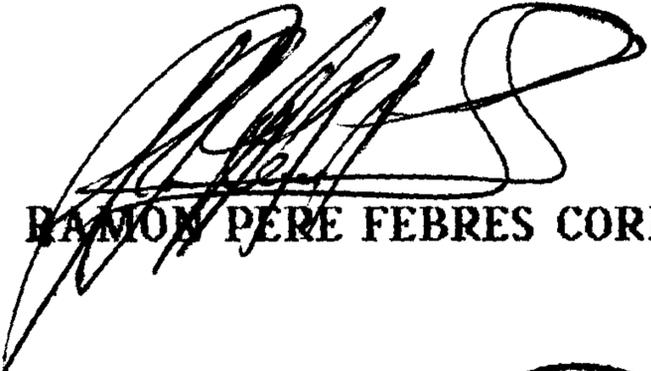
Como Gerente General de la compañía **MEGANOVA S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

MEGANOVA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 16 de octubre de 1997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de noviembre de 1997

Atentamente,

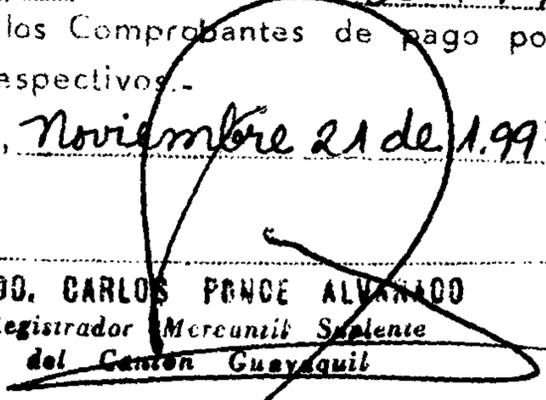

Mónica Garnica Garnica
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido
Guayaquil, noviembre 19 de 1997


RAMON PERE FEBRES CORDERO



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General
Folio(s) 78.345 Registro Mercantil No. 21.625
21.625 Repertorio No. 33.777
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 21 de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil