

903124

REF: 86.472/M/97

Guayaquil, 23 de diciembre de 1.997

Srta. Dna.  
GARDENIA INTRIAGO ALAVA  
Ciudad.-

OK-

79845 31

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania CORPORACION AMERICANOVA 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 27 de noviembre de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderro, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 23 de diciembre de 1.997.

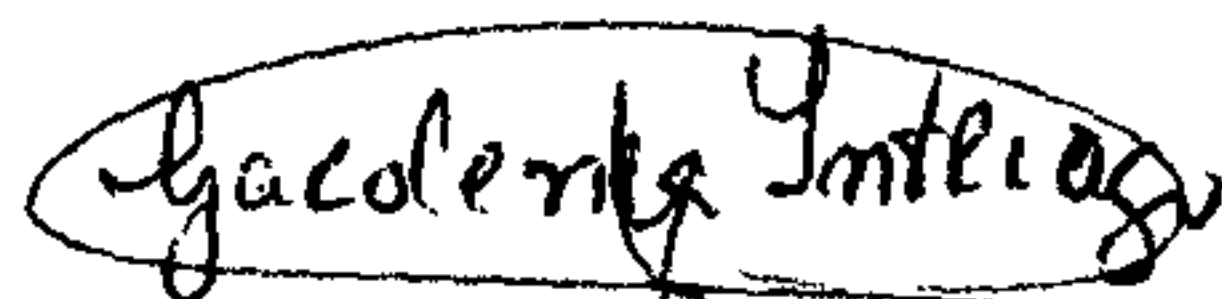
La representante de la compania es titular de la cedula de identidad #130511006-4, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Manzana #936, villa numero 6, novena etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

  
CARLOS FLORES COELLO  
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania CORPORACION AMERICANOVA S.A.  
Guayaquil, 23 de diciembre de 1.997

Atentamente,

  
GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inserto este  
documento de Presidente  
Libro ( ) 89272 Registro Mercantil N°  
24168 Repertorio N° 37839

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Diciembre de 1997

AB: HECTOR MIGUEL AL VILLANUEVA  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

