

Guayaquil, 20 de mayo de 1998

REF: 5.818 I 98

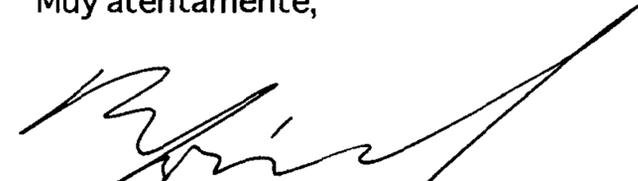
81602

Señores  
OMEGAPORT S.A.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía ECUAESFERA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 20 de abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 15 de mayo de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
Ab. Raúl Gómez Amador  
SECRETARIO AD-HOC

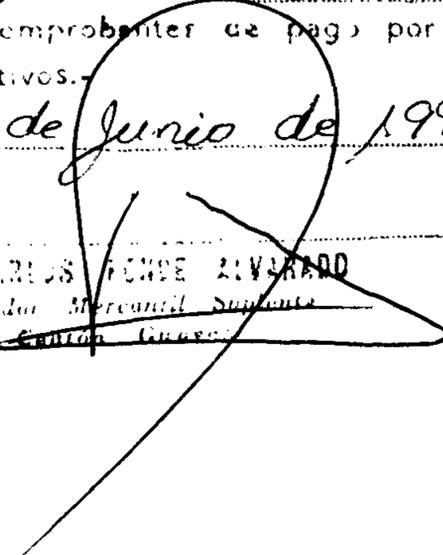
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en la Avenida Nueve de Octubre No. 1.911 y Los Ríos, piso 8; y, mi Registro Unico de Contribuyentes es el número 0991412832001.  
Guayaquil, 20 de mayo de 1998.-

p. OMEGAPORT S.A.

  
Ing. Fernando Proaño Navarrete  
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 42658 Registro Mercantil No.  
10994 Escritura No 16887  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 3 de Junio de 1998.

  
1000. CARLOS FONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil