

81615

Guayaquil, 25 de mayo de 1998

REFERENCIA
6.075 - I - 98

Señores
OMEGAPORT S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía HIDRONOVA 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 21 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, 25 de mayo de 1998.-

p. OMEGAPORT S.A.

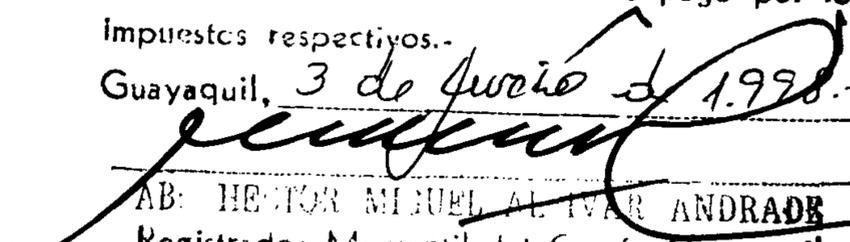

Ing. Fernando Proaño Navafrete
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 42.736 - Registro Mercantil N°
11.036 - Repetido N° 16.954

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

Guayaquil, 3 de junio de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil