

82587

Guayaquil, 26 de marzo de 1.999

Sr. Dn.
Mario Raúl Vera Arrata
Ciudad.-

REF: 65.255 M 98
REEM: 70.084 M 98

De mis consideraciones:

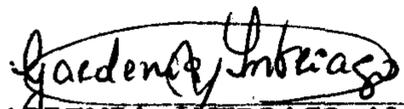
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía CORPORACION NOVACROPOLIS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años. En este cargo reemplazará al señor Oscar Chávez Campuzano, cuyo nombramiento fue inscrito el día 9 de septiembre de 1.998.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

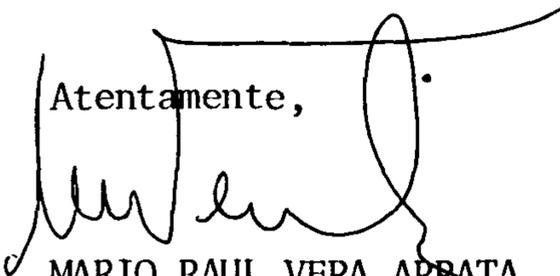
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 28 de mayo de 1.998, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón el día 26 de agosto de 1.998.

El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad 090168889-5, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle Primera Oeste, #306, Ciudadela Vieja Kennedy, Ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


GARDENIA INTRIAGO ALAVA
SECRETARIA AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía CORPORACION NOVACROPOLIS S.A.
Guayaquil, 26 de marzo de 1.999.

Atentamente,

MARIO RAUL VERA ARRATA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 17471 Registro Mercantil No.
4903 Repertorio No. 6859

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

Guayaquil, 31 de marzo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.084 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 31 de marzo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil