ECUANOVA PRODUCCIONES S.A.

Quito, 13 de febrero del 2002

Señor
Raúl Patricio Casal-Soto Ronquillo
Ciudad.-

Estimado Raúl:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Ecuanova Producciones S.A., celebrada el día 13 de febrero del año 2002, procedió a designarle como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**. A su cargo está la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o colectivamente con el Gerente General.

Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto de la compañía, el cual fue elevado a escritura pública conjuntamente con la constitución de la sociedad el día 10 de marzo del año 2000, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de mayo del año 2000.

Este nombramiento, en virtud de lo dispuesto por la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, a la cual ya se ha hecho referencia, reemplaza al anterior otorgado a favor del señor Gerino Elisardo Casal Pereira con fecha 15 de mayo del año 2000, e inscrito en el Registro Mercantil el 24 de mayo del mismo año.

Atentamente,

Guillermo Esteban Casal-Soto Ronquillo
SECRETARIO

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de ECUANOVA PRODUCCIONES S.A.
Quito D.M., 13 de febrero del 2002

Raúl Patricio Casal-Soto Ronquillo
C.C. 170488011-9

Lo enmendado vale y queda salvado.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1188 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 22 FEB 2002
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -