

REFERENCIA
61.213 - N - 99

Guayaquil, 17 de Febrero del 2.000

Señor
Vicente Octavio Panchana Carvajal
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada OVIRIOS S. A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de cinco años, entre sus funciones consta el de reemplazar al Gerente General, en cuyo evento ejercera la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

OVIRIOS S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez A., el 22 de Julio de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Noviembre de 1.999.

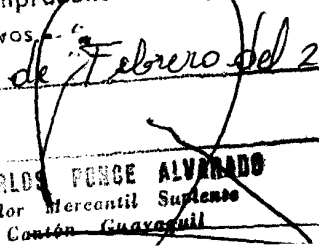
Atentamente,


Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Febrero 17 del 2.000


VICENTE OCTAVIO PANCHANA CARVAJAL
PRESIDENTE EJECUTIVO
C. C. 09-0501927-9
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 10.401 Registro Mercantil No. 3.978
3.071 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Febrero del 2000


LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil