

Guayaquil, Abril 25 del 2000

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

REF.: 23.375-M-00

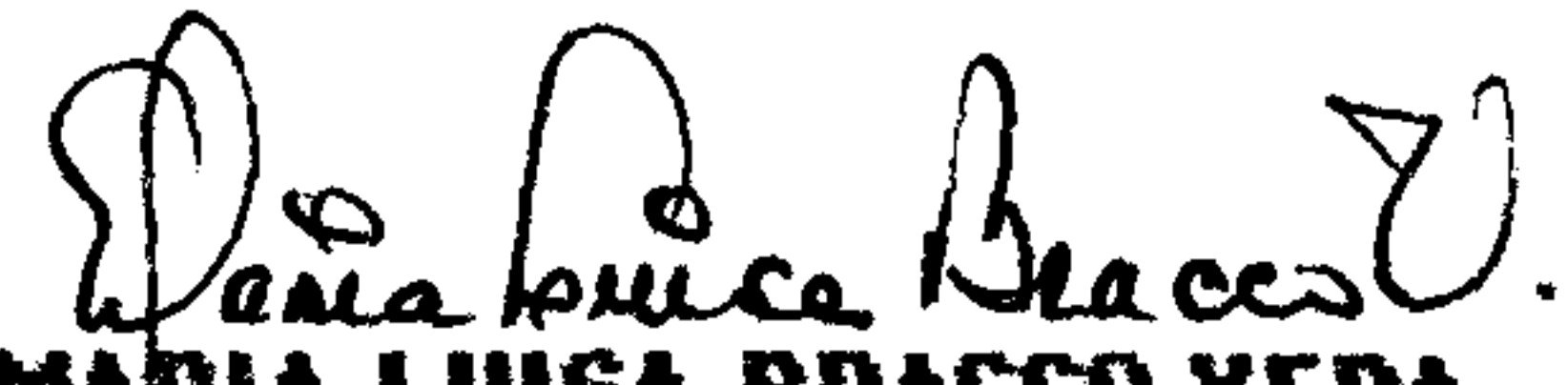
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LACIONCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

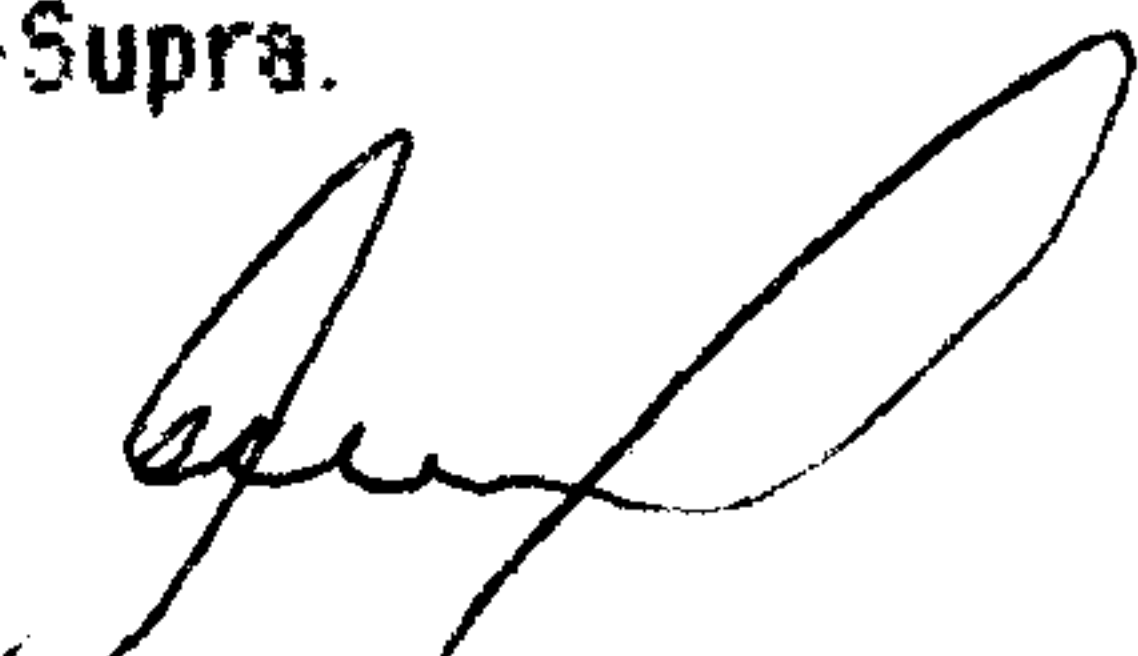
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 27 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Abril del 2000.

Muy atentamente,


MARIA LUISA BRACCO YERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LACIONCORP S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 1204320293.-
Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25.379 Registro Mercantil No.
4.327 Repertorio No. 9319
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Abril del 2000

LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil