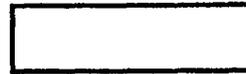




Industrias Metálicas Lanfor S.A.

DIRECCIONES
Oficina Norte
Calle Toledo 1464 y Coruña
Telf. 234-926
Oficina Sur
Calle Maldonado 19-71
Teléfonos: 212-077 y 515-141
Oficina y Fábrica
Joaquín Gutiérrez y Tancuchi
Teléfonos: 610-466 y 610-477
Apartado: 17-01-3926
Fax: 614-649
QUITO

CITASE ESTE NUMERO



Quito, 10 de julio de 1997

1159

Señora
AMPARO FLORES A.
Presente

Estimado señora:

Cumplo con el honroso cargo de dirigirme a Usted, para comunicarle que de conformidad a lo resuelto en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Industrias Metálicas Lanfor S.A., reunida el día 1 de julio de 1997, ha sido electa en forma unánime para el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de la Empresa, función que la desempeñará por el lapso de dos años; sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado, conforme lo establecen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente.

Sus funciones, atribuciones, derechos y obligaciones se sujetarán a lo establecido en los Arts. vigésimo primero y vigésimo segundo de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente.

Me congratulo con tan alta designación,

atentamente,


ALFONSO FLORES G.
GERENTE GENERAL

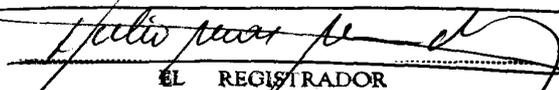
Acepto el cargo para el cual se me ha designado.


AMPARO FLORES A.
PRESIDENTA EJECUTIVA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4917 del Registro de Nombramientos. Tamo 128
Quito, a 12 AGO. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



FECHA DE CONSTITUCION:
NOTARIO:
NOTARIA:
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL:

FEBRERO 5, 1951
DR. OLMEDO DEL POZO D.
DECIMA DEL CANTON
FEBRERO 15, 1951

Notario Olmedo Del Pozo D.