Guayaquil, 8 de Octubre de 1.998

17.473/M/70 40.901/I/94 366/M/43

Señora Luisa Arosemena de Plaza Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Sociedad Industrial Oriza S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años.

En tal virtud, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, subrrogando al Gerente en caso de ausencia, así como cumplir con los deberes y atribuciones constantes en la ley y en los estatutos de la misma, los cuales se encuentran insertos en la escritura pública de constitución, la cual se otorgó ante el notario del Cantón Guayaquil, Doctor Tancredo Bernal Uriguen, el 5 de Febrero de 1.942, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 del mismo mes y año.

Mediante escritura pública otorgada ante el notario Doctor César Moya J., se reformó sus estatutos el 23 de Diciembre de 1.970, inscrita el 29 del mismo mes y año.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, se realizó aumento de capital y reforma de estatutos, el 21 de junio de 1994 e inscrita el 14 de diciembre de 1994.

Augurándole éxitos en su gestión.

Muy Atentamente

ANTONIO PLAZA AROSEMENA

GERENTE

Certifico: Aceptar el cargo para el que he sido designada. Guayaquil, Octubre 8 de 1998

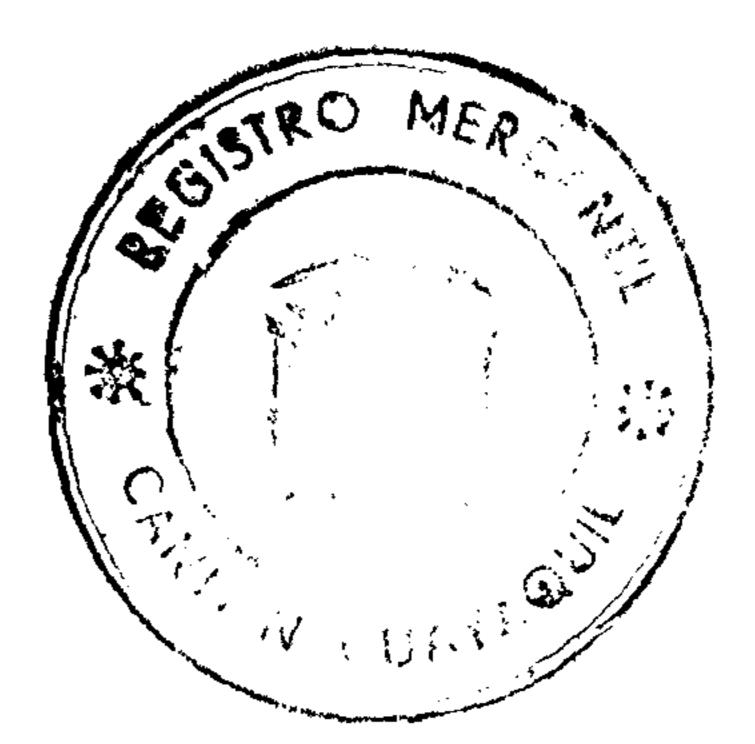
LUISA AROSEMENA DE PLAZA

PRESIDENTE. C.C.0903647337

Nombremiento de Presidente
folio(s) 83/07 Registro Mercantil No
11759 Repertorio No 32786
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Detubre 1998

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



- '•