

Guayaquil, Marzo 30 de 1999

Señor
JORGE JOSE TORRES MAGNER
Ciudad

REF: 30.796-N-85
REM: 26.673-N-98

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LOIRA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

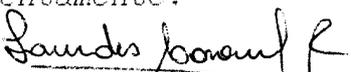
El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Agosto de 1.985. Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Abril de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1.987. Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 19 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Marzo de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Sra. Angélica del Pilar Castro Luna, Presidente de la Compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Abril de 1.998.

Jorge J. Torres Magner es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 090886955-5, domiciliado en la ciudadela Los Esteros, Manzana 2A, villa 4.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Lda. Lourdes Coronel Rodríguez
Vicepresidente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LOIRA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Marzo 30 de 1.999


JORGE JOSE TORRES MAGNER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 43 146 Registro Mercantil No.
12952 Repertorio No. 17918

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Ago 10 de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26.873 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Ago 10 de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~