

Guayaquil, diciembre 26 de 1.997

Señorita
MARIA LUISA MENA VERA
Gallegos Lara # 300 y Chember
Tlf.: 304048
Ciudad.-

REFERENCIAS

32.199 - I - 88

Recn. 53.276 - H - 95

56479

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía LEGNO S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, en reemplazo del Sr. César Lomas Rodríguez, quien renunció al cargo para el que fue elegido según nombramiento del 7 de Agosto de 1.995, e inscrito el 27 de Septiembre de 1.995.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

LEGNO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 07 de Diciembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de Diciembre de 1.988.

Atentamente,


SR. JAIME ESTRADA PERLAZA
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZON.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía LEGNO S.A., para el cual he sido elegido.

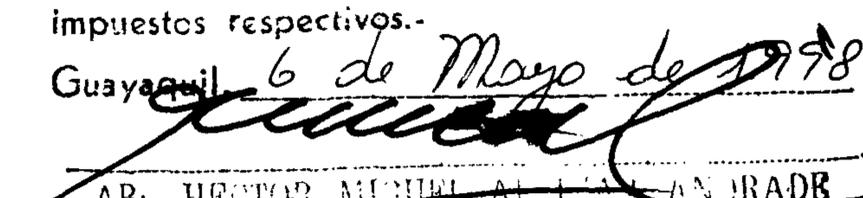
Guayaquil, Diciembre 26 de 1.997


SRTA. MARIA LUISA MENA VERA
C.I. # 0914833579
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 33.8940 Registro Mercantil N°
8.715 Repertorio N° 13.503

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

Guayaquil 6 de Mayo de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53.276 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.998

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil