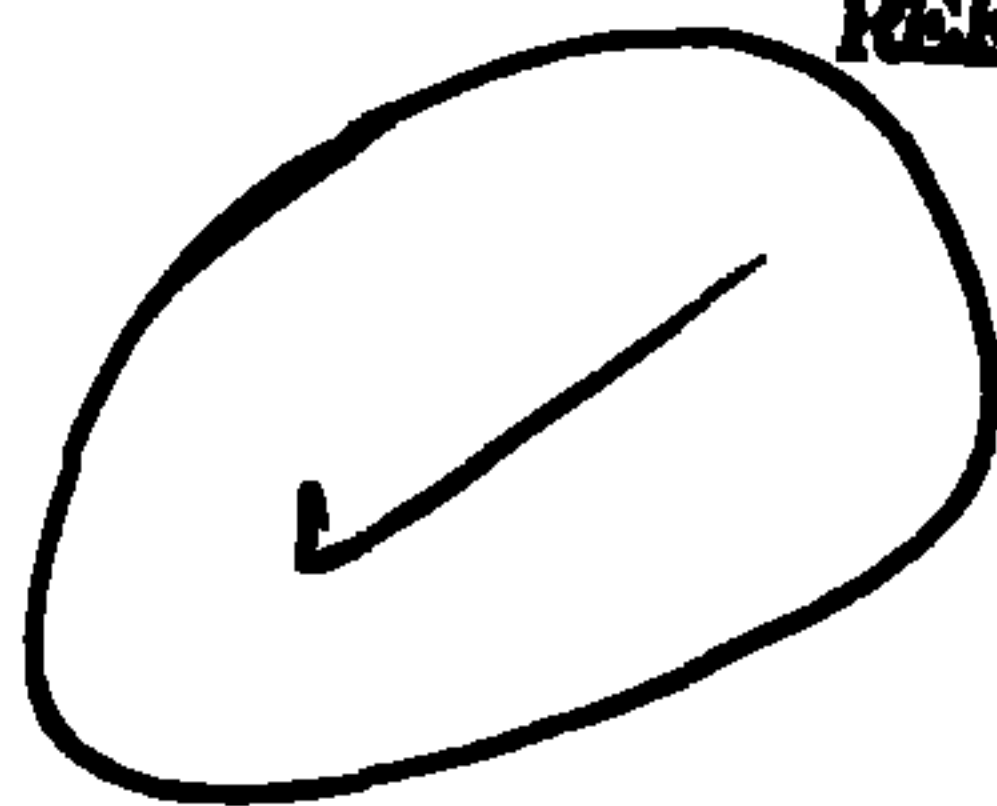


Quetzal, febrero 6 de 1997



J

21

Señora

RUTH MERA VERA

Ciudad.-

56597

De mis consideraciones,

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LECIA...ACCION... S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GABRIEL GARCIA de la misma por un periodo de CINCO (5) años, con las contribuciones 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 la notaría pública número del cantón Quetzal, Doctor Miguel Verano Pequeno el veintinueve de enero de 1997 la misma que ha sido inscrita el día de abril de 1997 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Usted reemplazará a la señora Gladys Vera Rosado.
Muy atentamente.,

ANA GALL/ROC COMANDOS

POR TALLIA ADHOC

DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL de la Compañía LECIA...ACCION... S.A., para el cual ha sido elegido.

RUTH MERA VERA

GABRIEL GARCIA

Quetzal, febrero 6 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9-279 Registro Mercantil No.
2-724 Repertorio No. 4-558

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Febrero de 1997

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30804 del Registro Mercantil da 1993

Guayaquil, 20 de Febrero de 1997

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil