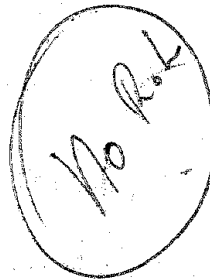


Guayaquil, enero 6 de 1.997.



3

Señor Don

JAN HENDRIK SASSEN VAN ELSLOO OTERO
Ciudad

Estimado señor:

64849

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía NORELTRA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE por un período de cinco años. Reemplazará usted al Gerente General en caso de ausencia de éste, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución de la empresa otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de diciembre de 1.992 e inscrita el 27 de enero de 1.993. Reemplaza usted al señor Jorge Reyes Tous.

Sírvase hacer inscribir este nombramiento.

Anita Sassen van Elsloo de Reyes

ANITA SASSEN VAN ELSLOO DE REYES
Gerente General - Secretaria

RAZON: Acepto desempeñar el cargo para el que he sido elegido.
Guayaquil, enero 6 de 1.997.

JAN HENDRIK SASSEN VAN ELSLOO OTERO
JAN HENDRIK SASSEN VAN ELSLOO OTERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 6314 Registro Mercantil No.

1803 Repertorio No. 3066

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 03 de Febrero de 1997.

~~LUIS, CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4058 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 03 de Febrero de 1997.

~~LUIS, CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~