

Guayaquil, 15 de octubre de 1997

REF: 32.392 M 94
REEM: 40.337 M 94

Sra.
MERCEDES MORLA PLATON
Ciudad.-

70794 27

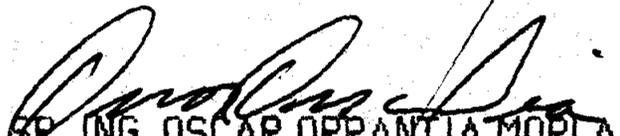
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "LOLUA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente. Usted sustituye en el cargo al señor Oscar Orrantia Morla

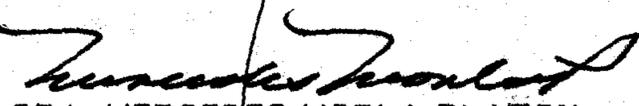
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"LOLUA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 24 de junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de agosto de 1994.

Atentamente,


SR. ING. OSCAR ORRANTIA MORLA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "LOLUA S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma
Guayaquil, octubre 15 de 1997.


SRA. MERCEDES MORLA PLATON



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40337 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectivo.-
Guayaquil, 27 de Octubre de 1997

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 70090 Registro Mercantil No.
19.739 Repertorio No. 30750
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Octubre de 1997

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