

Guayaquil, 3 de Julio de 1997

REPI: 41.535 N 94
REEM: 50.373 N 96

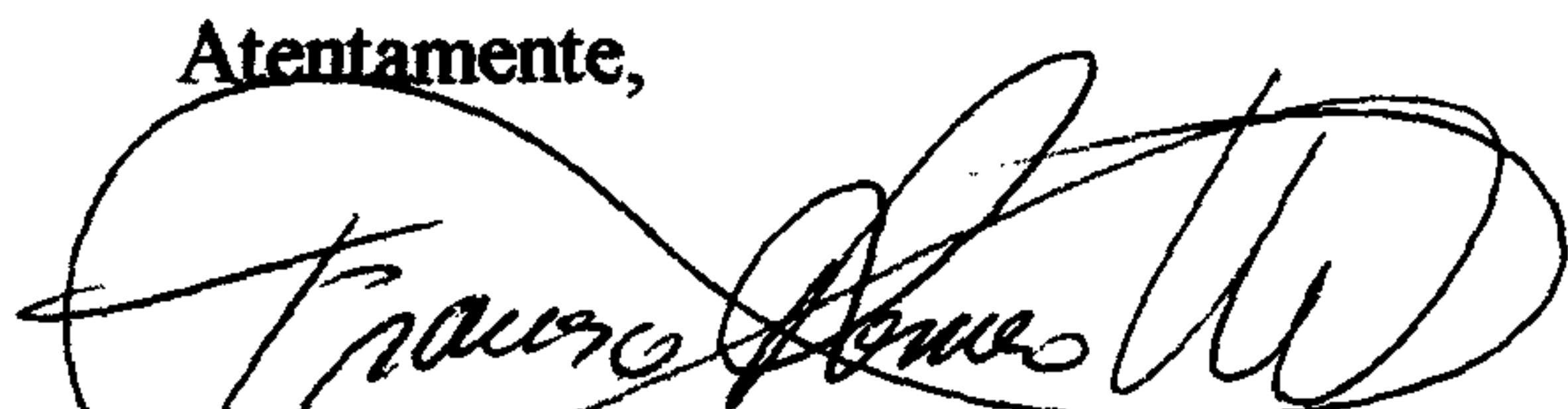
Abogada
SARA ROMERO MARTINEZ
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LESERPREST S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, como **PRESIDENTA** de la misma, por un período de **CINCO** años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **LESERPREST S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 2 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Septiembre de 1994.

En su cargo usted reemplaza al Arq. **HUGO MATA ANDRADE**.

Atentamente,



FRANCISCO ROMERO MARTINEZ
Gerente General-Secretario

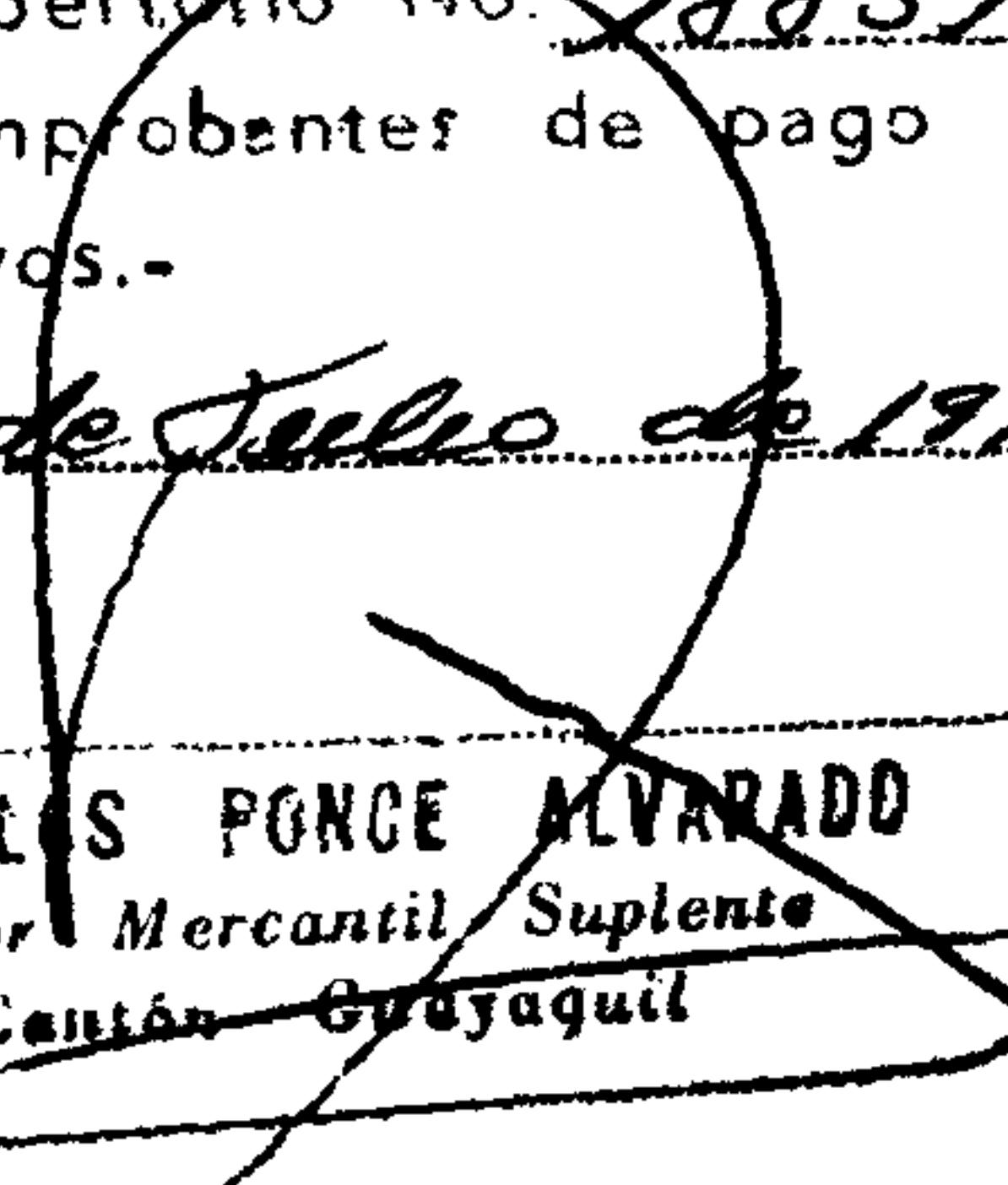
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, 3 de Julio de 1997


AB. SARA ROMERO MARTINEZ

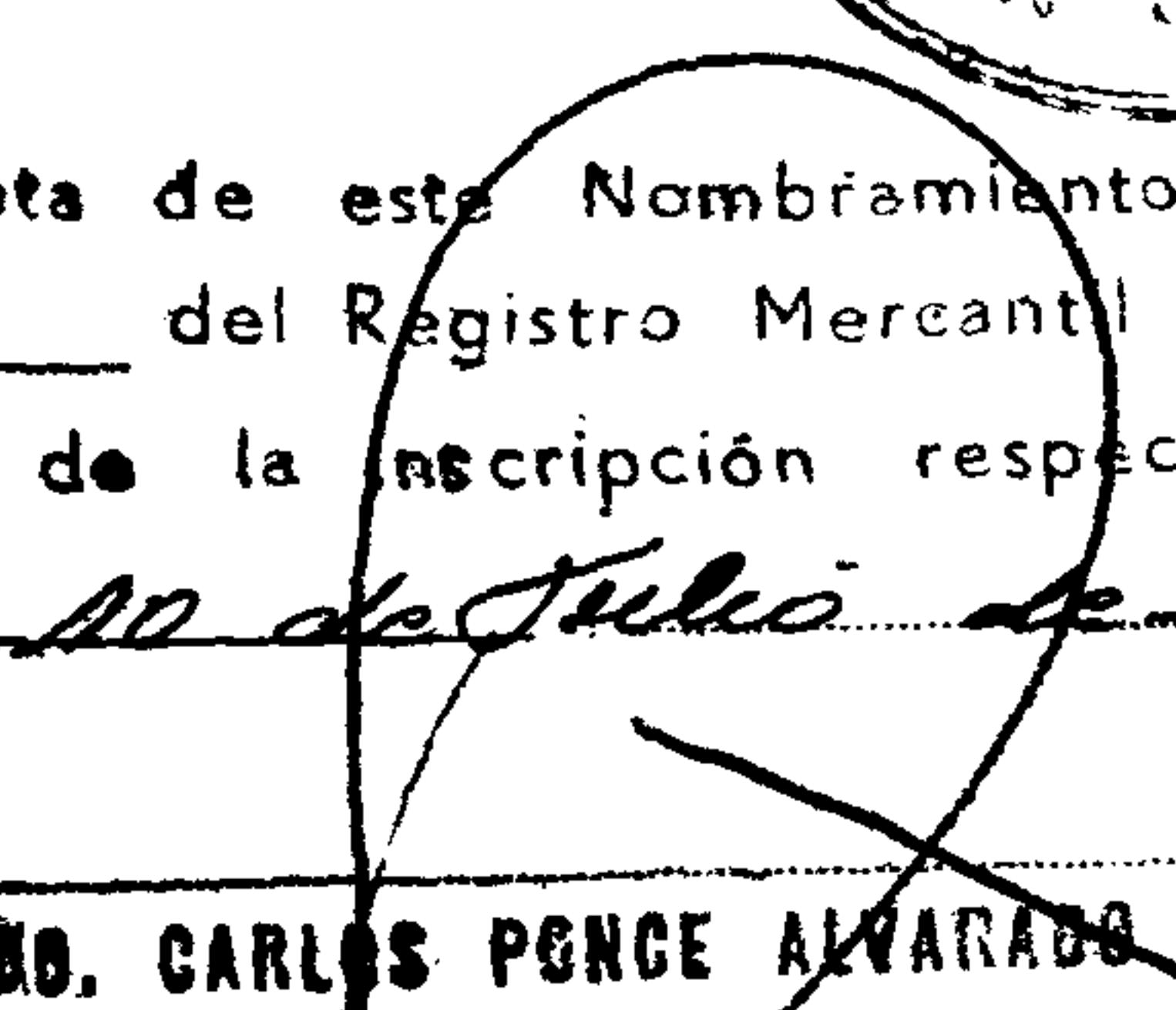
Presidenta



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE.
Folio(s) 41550 Registro Mercantil No.
12097 Repertorio No. 18839
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Julio de 1997


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
50373 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Julio de 1997


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil