

Guayaquil, Febrero 3 de 1998.

Señor
LUIS ANTONIO DIAZ
Ciudad.-

ADM.

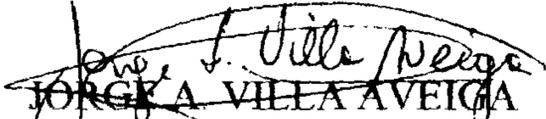
OK

De mis consideraciones :

Cumpleme en informarle que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía ~~IMPORTACIONES ORGAZ~~ S. A., en sesion celebrada el dia de hoy, resolvió elegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por un lapso de cinco (5) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, en reemplazo de la señorita MARGARITA DEL ROCIO ESPANA WENZELL, quien renunció a estas funciones en Agosto 1 de 1996, la misma que fue aceptada en todos sus terminos por esta JUNTA. ---Nombramiento registrado en Folio 55.269, Registro Mercantil No. 17.844, Repertorio No. 35.506, el 6 de Octubre de 1995.-- Dentro del ejercicio de su cargo, Usted presidirá las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y convocará a las reuniones de este Organó, suscribirá junto con el Gerente General los títulos de las acciones, obligaciones y partes beneficiarias, firmará las Actas de la Junta General, reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este, y demás atribuciones establecidos por la Ley y por el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía IMPORTACIONES ORGAZ S. A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Publico Quinto del Canton Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, en Guayaquil a los cinco dias del mes de Julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el dia 8 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,


JORGE A. VILLA AVEIGA
Secretario Ad-Hoc de la JUNTA.

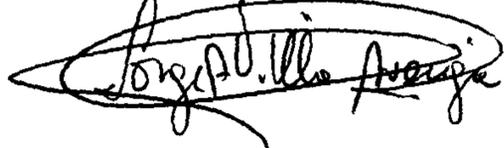


RAZON : Yo, LUIS ANTONIO DIAZ, pasaporte USA # 150663740, nacionalidad Americana, de profesion Administrador de Empresas, domiciliado en la ciudad de Guayaquil en las calles Avenida de las Americas Edificio SONAPAL, ACEPTO en todas sus partes este nombramiento que me confiere el cargo de PRESIDENTE de la Compañía IMPORTACIONES ORGAZ S.A.

Guayaquil, Febrero 3 de 1998


LUIS ANTONIO DIAZ
Presidente

Agregado Vale : Nombramiento registrado en Folio 55.269, Registro Mercantil No. 17.844, Repertorio No. 35.506.-----
Enmendado vale: el 6 de Octubre de 1995.-----



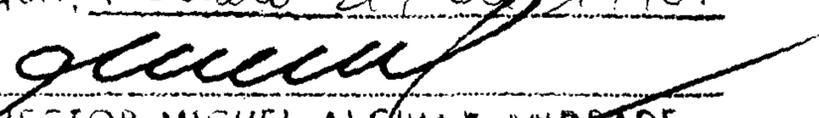
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folios 13456 Registro Mercantil No.

3277 Repertorio No. 5093

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

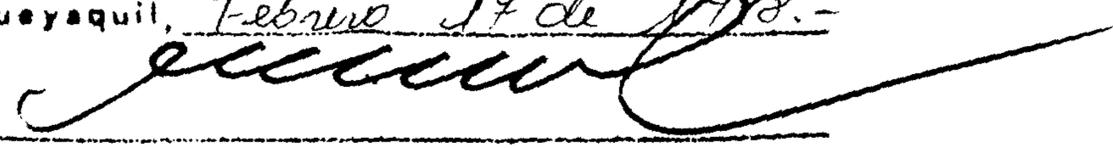
Guayaquil, Febrero 17 de 1998.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
55269 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Febrero 17 de 1998.


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil